

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2023-023

## 秦皇岛港股份有限公司关于2023年第一季度吞吐量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司经营的货物吞吐量如下:

品种	截至2023年3月31日止三个月份吞吐量(百万吨)	截至2023年3月31日止三个月份吞吐量(百万吨)	增加(减少)百分比(%)
煤炭	52.82	55.59	(4.98)
金属矿石	33.21	27.36	21.38
油品及液体化工	0.34	0.34	0.00
集装箱	3.59	3.79	(5.28)
统一综合吨位当量(TEUs)	324,725	374,151	(13.21)
散货及其他货品	6.60	5.38	22.68
总计	96.56	92.46	4.43

本公司各港口吞吐量如下:

品种	截至2023年3月31日止三个月份吞吐量(百万吨)	截至2023年3月31日止三个月份吞吐量(百万吨)	增加(减少)百分比(%)
秦皇岛港	43.95	47.58	(7.63)
曹妃甸港	30.90	27.09	14.06
黄骅港	21.71	17.79	22.03
总计	96.56	92.46	4.43

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会  
2023年4月12日

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2023-024

## 秦皇岛港股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2023年4月27日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2023年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:秦皇岛港股份有限公司(“本公司”)董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2023年4月27日10:00分  
召开地点:河北省秦皇岛市海港区海港路35号本公司南楼小会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
投票起止时间:自2023年4月27日  
至2023年4月27日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
不适用  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2023-006

## 永安期货股份有限公司5%以上股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
● 股东减持的基本情况:截至本公告披露日,浙江省经济建设投资有限公司(以下简称“浙建建投”)持有永安期货股份有限公司(以下简称“本公司”或“永安期货”)138,689,727股股份,占本公司总股本的比例为9.53%。  
● 集中竞价减持计划的主要内容:浙建建投因自身经营需要,拟在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价方式减持不超过1,400万股,即减持比例不超过本公司总股本的0.96%。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股比例
浙江省经济建设投资有限公司	9%以上第一大股东	138,689,727	9.53%	9%以上第一大股东

上述减持主体无一致行动人。  
二、集中竞价减持计划的主要内容

减持数量	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持数量	减持合理价格区间	拟减持股份来源	减持期限
不超过14,000,000股	0.96%	竞价交易减持	14,000,000	17.8	IPO前取得的股份	自2023年4月18日至2023年6月18日

(一)相关股东是否有其他安排  是  否  
(二)大股东及董监高此前减持比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格是否作出承诺  是  否  
关于股份流通限制及自愿锁定股份的承诺:自永安期货股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的永安期货本次公开发行股票前已发行的股份,也不由永安期货回购该部分股份。本公司作为持股5%以上的主要股东身份,不会从事将持有的永安期货股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内买入的行为,否则由此所得收益归永安期货所有。相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的,以相关法律法规和规范性文件为准。在锁定期满后,本公司在减持永安期货股票时将遵守《上市公司股东及董监高减持股份的规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件,并履行必要的备案、公告程序。若上述锁定期与证券监管机构发布的最新监管要求不相符,本公司同意根据证券监管机构的最新监管要求进行相应调整。锁定期满后按证券监管机构的有关规定执行。

证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2023-018

## 山东凯盛新材料股份有限公司关于延期回复《关于山东凯盛新材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》的修改意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月9日收到深圳证券交易所上市审核中心(以下简称“深交所”)出具的《关于山东凯盛新材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》审核函[2023]020041号(以下简称“审核问询函”)。公司收到审核问询函后,立即会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题逐项予以落实,对申请文件进行了相应补充和修订,具体内容详见公司2023年3月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东凯盛新材料股份有限公司与西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》及其他相关文件。

公司于2023年3月28日收到修改意见,要求公司及中介机构在十个工作日内修改

证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2023-038

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月9日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议,并于2022年12月29日召开2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,在不超过人民币20,000.00万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币25,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-117)。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况  
2023年1月18日,公司使用闲置自有资金5,000.00万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品。近日,公司将上述现金管理产品赎回,赎回的本金及收益具体情况如下:

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
1	关于变更公司章程并修改公司章程的议案	√	√
2	关于选举本公司第五届董事会执行监事的议案	√	√

1、议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案审议事项已经本公司第五届董事会第八次、第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过,具体内容请见公司于2023年4月11日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的2023年第二次临时股东大会会议资料。  
2、特别决议议案:议案1  
3、中小投资者单独计票的议案:议案2  
4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用  
三、股东大会投票事项  
(一) 本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各自类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。  
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2  
四、会议出席对象  
(一) 股东大会登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司章程并修改公司章程的议案			
2	关于选举本公司第五届董事会执行监事的议案			

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
1.A股股东  
自然人股东:持本人身份证、本人股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,或提供其他能够证明其股东身份的证明;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、代理委托书,并提供能够证明委托人身份的证明文件。  
法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过合法程序的授权决议副本,并提供能够证明公司确认委托人的股东身份的文件。  
股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由受托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或其他授权文件,应当和股东授权委托书同时送达本公司。  
股东授权委托书详见附件1。  
2.H股股东  
H股股东授权委托书及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港联合交易所网站(<http://www.hkex.com.hk>)刊登的临时股东大会通告。

授权委托书(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。  
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下该董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。  
三、投给每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。  
四、说明:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事、监事进行选举,应选董事5名,董事候选人有6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举本公司第五届董事会董事的议案			
2	关于选举本公司第五届监事会监事的议案			

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
1.A股股东  
自然人股东:持本人身份证、本人股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,或提供其他能够证明其股东身份的证明;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、代理委托书,并提供能够证明委托人身份的证明文件。  
法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过合法程序的授权决议副本,并提供能够证明公司确认委托人的股东身份的文件。  
股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由受托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或其他授权文件,应当和股东授权委托书同时送达本公司。  
股东授权委托书详见附件1。  
2.H股股东  
H股股东授权委托书及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港联合交易所网站(<http://www.hkex.com.hk>)刊登的临时股东大会通告。

授权委托书(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。  
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下该董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。  
三、投给每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。  
四、说明:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事、监事进行选举,应选董事5名,董事候选人有6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举本公司第五届董事会董事的议案			
2	关于选举本公司第五届监事会监事的议案			

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
1.A股股东  
自然人股东:持本人身份证、本人股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,或提供其他能够证明其股东身份的证明;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、代理委托书,并提供能够证明委托人身份的证明文件。  
法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过合法程序的授权决议副本,并提供能够证明公司确认委托人的股东身份的文件。  
股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由受托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或其他授权文件,应当和股东授权委托书同时送达本公司。  
股东授权委托书详见附件1。  
2.H股股东  
H股股东授权委托书及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港联合交易所网站(<http://www.hkex.com.hk>)刊登的临时股东大会通告。

授权委托书(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。  
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下该董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。  
三、投给每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。  
四、说明:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事、监事进行选举,应选董事5名,董事候选人有6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举本公司第五届董事会董事的议案			
2	关于选举本公司第五届监事会监事的议案			

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
1.A股股东  
自然人股东:持本人身份证、本人股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,或提供其他能够证明其股东身份的证明;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、代理委托书,并提供能够证明委托人身份的证明文件。  
法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过合法程序的授权决议副本,并提供能够证明公司确认委托人的股东身份的文件。  
股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由受托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或其他授权文件,应当和股东授权委托书同时送达本公司。  
股东授权委托书详见附件1。  
2.H股股东  
H股股东授权委托书及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港联合交易所网站(<http://www.hkex.com.hk>)刊登的临时股东大会通告。

授权委托书(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。  
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下该董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。  
三、投给每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。  
四、说明:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事、监事进行选举,应选董事5名,董事候选人有6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举本公司第五届董事会董事的议案			
2	关于选举本公司第五届监事会监事的议案			

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
1.A股股东  
自然人股东:持本人身份证、本人股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,或提供其他能够证明其股东身份的证明;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、代理委托书,并提供能够证明委托人身份的证明文件。  
法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过合法程序的授权决议副本,并提供能够证明公司确认委托人的股东身份的文件。  
股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由受托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或其他授权文件,应当和股东授权委托书同时送达本公司。  
股东授权委托书详见附件1。  
2.H股股东  
H股股东授权委托书及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港联合交易所网站(<http://www.hkex.com.hk>)刊登的临时股东大会通告。

授权委托书(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。  
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下该董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。  
三、投给每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。  
四、说明:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事、监事进行选举,应选董事5名,董事候选人有6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举本公司第五届董事会董事的议案			
2	关于选举本公司第五届监事会监事的议案			

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
1.A股股东  
自然人股东:持本人身份证、本人股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,或提供其他能够证明其股东身份的证明;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、代理委托书,并提供能够证明委托人身份的证明文件。  
法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过合法程序的授权决议副本,并提供能够证明公司确认委托人的股东身份的文件。  
股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由受托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或其他授权文件,应当和股东授权委托书同时送达本公司。  
股东授权委托书详见附件1。  
2.H股股东  
H股股东授权委托书及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港联合交易所网站(<http://www.hkex.com.hk>)刊登的临时股东大会通告。

授权委托书(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。  
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下该董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。  
三、投给每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。  
四、说明:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事、监事进行选举,应选董事5名,董事候选人有6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举本公司第五届董事会董事的议案			
2	关于选举本公司第五届监事会监事的议案			

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
1.A股股东  
自然人股东:持本人身份证、本人股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,或提供其他能够证明其股东身份的证明;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、代理委托书,并提供能够证明委托人身份的证明文件。  
法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过合法程序的授权决议副本,并提供能够证明公司确认委托人的股东身份的文件。  
股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由受托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或其他授权文件,应当和股东授权委托书同时送达本公司。  
股东授权委托书详见附件1。  
2.H股股东  
H股股东授权委托书及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港联合交易所网站(<http://www.hkex.com.hk>)刊登的临时股东大会通告。

授权委托书(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。  
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下该董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。  
三、投给每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。  
四、说明:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事、监事进行选举,应选董事5名,董事候选人有6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举本公司第五届董事会董事的议案			
2	关于选举本公司第五届监事会监事的议案			

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
1.A股股东  
自然人股东:持本人身份证、本人股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,或提供其他能够证明其股东身份的证明;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、代理委托书,并提供能够证明委托人身份的证明文件。  
法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过合法程序的授权决议副本,并提供能够证明公司确认委托人的股东身份的文件。  
股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由受托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或其他授权文件,应当和股东授权委托书同时送达本公司。  
股东授权委托书详见附件1。  
2.H股股东  
H股股东授权委托书及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港联合交易所网站(<http://www.hkex.com.hk>)刊登的临时股东大会通告。

授权委托书(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。  
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下该董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。  
三、投给每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。  
四、说明:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事、监事进行选举,应选董事5名,董事候选人有6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举本公司第五届董事会董事的议案			
2	关于选举本公司第五届监事会监事的议案			

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
1.A股股东  
自然人股东:持本人身份证、本人股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,或提供其他能够证明其股东身份的证明;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、代理委托书,并提供能够证明委托人身份的证明文件。  
法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过合法程序的授权决议副本,并提供能够证明公司确认委托人的股东身份的文件。  
股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由受托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或其他授权文件,应当和股东授权委托书同时送达本公司。  
股东授权委托书详见附件1。  
2.H股股东  
H股股东授权委托书及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港联合交易所网站(<http://www.hkex.com.hk>)刊登的临时股东大会通告。

授权委托书(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。<