

证券代码:002485 证券简称:ST雪发 公告编号:2024-001
雪松发展股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2024年1月15日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2024年1月10日以邮件+电话通讯的方式发出通知,应出席会议监事3人,以通讯表决方式参与董事3人。会议由监事会主席徐雪影女士召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议,做出如下决议:

一、审议并通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满,为顺利完成监事会换届选举,同意提名徐雪影女士和陈莉敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历见附件一。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。

特此公告。

| 雪松发展股份有限公司监事会 2024年1月16日 | |
|--|--|
| 附件一:非职工代表监事候选人简历: | |
| 徐雪影女士,1958年生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾任广州市越秀区公安局副局长、广州开发区管委会办公室秘书、经济综合办职员,广州开发区宜发科科长,广州开发区物资贸易总公司副总经理,广州开发区建元物流公司董事长,君华集团有限公司战略顾问,湖南齐翔腾达化工股份有限公司监事。现任本公司顾问、监事会主席。 | |
| 徐雪莹女士,未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不属于“失信被被执行人”。 | |
| 陈莉敏女士,1952年生,中国籍,无永久境外居留权,专科毕业,会计师。曾任中科院珠海高新集团广州公司财务经理,广州市穗福房地产公司常务副总经理,君发房地产开发集团有限公司常务副总经理,君发集团有限公司副总经理,湘潭齐翔腾达化工股份有限公司监事会主席。现任任松控控股集团广州分公司总经理,广州市花都区雪松发展股份有限公司监事,本公司顾问、监事。 | |
| 陈莉敏女士,未持有本公司股份;除以上任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不属于“失信被被执行人”。 | |

证券代码:002485 证券简称:ST雪发 公告编号:2024-002
雪松发展股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

雪松发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十九次会议于2024年1月15日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2024年1月10日以邮件+电话通讯的方式发出通知,应出席董事9人,以通讯表决方式参与董事9人。会议由董事长苏齐先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、审议并通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满,为顺利完成董事会换届选举,同意提名苏齐先生、王立刚先生、梁月明女士、李丹女士、黄辉君先生和肖玉君先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。候选人简历见附件一。

上述人员的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。

二、审议并通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满,为顺利完成董事会换届选举,同意提名徐亮先生、卢青女士和曹文先生为公司第六届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件二。

上述人员的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后,提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。

三、审议并通过了《关于修订《公司章程》的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。

四、审议并通过了《关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。

五、审议并通过了《关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。

六、审议并通过了《关于修订《独立董事年报工作制度》的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。

七、审议并通过了《关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。

八、审议并通过了《关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。

九、审议并通过了《关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。

十、审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年1月31日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室召开2024年第一次临时股东大会,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券商报》上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
 表决结果:通过。

| 雪松发展股份有限公司董事会 2024年1月16日 | |
|---|--|
| 附件一:非独立董事候选人简历: | |
| 苏齐先生,1975年生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任恒大集团广州市金碧物业管理有限公司全面质量管理办公室主任,雪松控股集团有限公司董事,雪松智联科技集团有限公司董事长、雪松产业投资有限公司副总裁等。现任悠活智联科技有限公司董事、监事会职务,本公司董事长、总经理。 | |
| 苏齐先生,未持有本公司股份;除以上任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不属于“失信被被执行人”。 | |
| 王立刚先生,1986年生,中国籍,无永久境外居留权,硕士研究生。曾任广东省电信规划设计院高级助理顾问,雪松大宗商品供应链集团有限公司总裁助理,广州华隆贸易有限公司等公司执行董事兼经理、监事等职务。现任本公司董事、总经理助理。 | |
| 王立刚先生,未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不属于“失信被被执行人”。 | |
| 梁月明女士,1981年生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任广东省信义水务股份有限公司证券事务代表,广州万孚生物技术股份有限公司证券部经理,广州树德科技股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。 | |
| 李丹女士,未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不属于“失信被被执行人”。 | |
| 黄辉君先生,1991年生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历,行政管理、金融学双学士学位。曾任万达集团东莞万达广场百货有限公司运营部副经理,雪松产业投资有限公司文旅运营中心总监。现任本公司运营管理部副总经理,本公司董事。 | |
| 黄辉君先生,未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不属于“失信被被执行人”。 | |
| 肖玉君先生,1982年生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,注册会计师、注册会计师(审计)、注册会计师(管理会计)、注册会计师(金融工具)等证书持有者。曾任深圳市证券交易所博士后研究员,厦门三五互联科技股份有限公司董事、战略研究总监。现任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(劲拓股份)300400董事,战略决策委员会(筹)专项委员,新东方文旅股份有限公司(天力智能,301152)董事,深圳市慧为智能科技股份有限公司(慧为智能,832876)独立董事,厦门海盈光科技集团股份有限公司(海目星,688559)独立董事,本公司独立董事。 | |
| 徐亮先生,未持有本公司股份;与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不属于“失信被被执行人”。 | |
| 卢青女士,1985年生,中国籍,无境外永久居留权,厦门大学管理学(会计学)博士,中国注册会计师,河南省会计领军人才;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不属于“失信被被执行人”。 | |
| 曹文先生,1989年生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历,行政管理、金融学双学士学位。曾任万达集团东莞万达广场百货有限公司运营部副经理,雪松产业投资有限公司文旅运营中心总监。现任本公司运营管理部副总经理,本公司董事。 | |
| 曹文先生,未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不属于“失信被被执行人”。 | |

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:董事会。2024年1月15日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过召开公司2024年第一次临时股东大会的议案。
- 3.会议召开的时间、地点、方式:
 - (1)现场会议召开时间:2024年1月31日(星期二)下午14:30。
 - (2)网络投票时间:2024年1月31日,其中:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2024年1月31日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月31日9:15-15:00期间的任意时间。
 - 5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票系统内通过上述系统进行表决。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者(QFII)使用,证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券担保证券账户等代理客户行使股票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所及互联网投票系统进行分拆投票。

6.出席对象:

- (1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2024年1月24日(星期三),于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
- 2.公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室。

二、会议议案事项

表一:本次股东大会提案编码示例表:

| 提案编号 | 提案名称 | 备注 |
|---------|---------------------------|-------------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数(6)人 |
| 1.01 | 第六届董事会非独立董事候选人:苏 齐 | √ |
| 1.02 | 第六届董事会非独立董事候选人:王立刚 | √ |
| 1.03 | 第六届董事会非独立董事候选人:梁月明 | √ |
| 1.04 | 第六届董事会非独立董事候选人:李 丹 | √ |
| 1.05 | 第六届董事会非独立董事候选人:黄辉君 | √ |
| 1.06 | 第六届董事会非独立董事候选人:肖玉君 | √ |
| 2.00 | 《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数(3)人 |
| 2.01 | 第六届董事会独立董事候选人:徐 亮 | √ |
| 2.02 | 第六届董事会独立董事候选人:卢 青 | √ |
| 2.03 | 第六届董事会独立董事候选人:曹文君 | √ |
| 3.00 | 《关于修订公司章程的议案》 | 应选人数(2)人 |
| 3.01 | 第六届监事会非职工代表监事候选人:徐雪影 | √ |
| 3.02 | 第六届监事会非职工代表监事候选人:陈莉敏 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 4.00 | 《关于修订《公司章程》的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 | √ |

第1-3项提案需要用累积投票方式选举董事或非职工代表监事,其中独立董事和非独立董事的表决方式分别进行,应选非独立董事的人数为6人,应选独立董事的人数为3人,应选监事的人数为2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

第2项提案涉及聘任独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后,股东大会方可进行表决。

第1项和第2项提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者以外的其他公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决权进行单独计票。

第4项和第5项提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上提案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司2024年1月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券商报》上的相关公告。

三、会议登记等事项

- 1.登记手续:
 - (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
 - (2)受他人委托代理出席本次会议的代理人,须持委托书(复印件)、本人身份证、授权委托书及其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
 - (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和股东授权委托书(加盖公章)由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、受托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
 - (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记备案。传真真2024年1月29日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心,邮编:510700(信封请注明“股东大会”字样)。
- 2.登记时间:2024年1月25日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。
- 3.登记地点及联系方式:

地址:广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心
 电话:020-85518189 传真:020-85518189

联系人:梁月明 李琴琴
 四、参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、会议联系方式

地址:广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心
 电话:020-85518189 传真:020-85518189
 电子邮箱:cedar002485@cedar.vt.com
 联系人:梁月明 李琴琴
 与会人员食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

- 1.公司第五届董事会第二十九次会议;
- 2.公司第五届监事会第十三次会议;

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会
2024年1月16日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.投票代码:362485;
- 2.投票简称:“雪发投票”;
- 3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报拟选举候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在累积投票中投票超过应选人数的,对该项投票组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意见候选人可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 拟选人的姓名 | 填值 |
|-----------|---------------|
| 对候选人 X1 票 | X1 |
| 对候选人 X2 票 | X2 |
| ... | ... |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

- 1.选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*6
 股东可以将所拥有的选举票数为6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
- 2.选举通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》(2016年4月修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者信息密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
- 3.股东根据获取的身份认证数据或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

兹全权委托 任女士(女士)代表本单位(个人),出席雪松发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代表本单位依照以下指示对下列议案投票,该受托人享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均按照以下明确指示进行表决:

| 提案编号 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|---------------------------|-------------|----|----|----|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数(6)人 | | | |
| 1.01 | 第六届董事会非独立董事候选人:苏 齐 | X1 | | | |
| 1.02 | 第六届董事会非独立董事候选人:王立刚 | X2 | | | |
| 1.03 | 第六届董事会非独立董事候选人:梁月明 | ... | | | |
| 1.04 | 第六届董事会非独立董事候选人:李 丹 | ... | | | |
| 1.05 | 第六届董事会非独立董事候选人:黄辉君 | ... | | | |
| 1.06 | 第六届董事会非独立董事候选人:肖玉君 | ... | | | |
| 2.00 | 《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数(3)人 | | | |
| 2.01 | 第六届董事会独立董事候选人:徐 亮 | | | | |
| 2.02 | 第六届董事会独立董事候选人:卢 青 | | | | |
| 2.03 | 第六届董事会独立董事候选人:曹文君 | | | | |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

- 1.选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*6
 股东可以将所拥有的选举票数为6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
- 2.选举通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》(2016年4月修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者信息密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
- 3.股东根据获取的身份认证数据或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

兹全权委托 任女士(女士)代表本单位(个人),出席雪松发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代表本单位依照以下指示对下列议案投票,该受托人享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均按照以下明确指示进行表决:

| 提案编号 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|---------------------------|-------------|----|----|----|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数(6)人 | | | |
| 1.01 | 第六届董事会非独立董事候选人:苏 齐 | X1 | | | |
| 1.02 | 第六届董事会非独立董事候选人:王立刚 | X2 | | | |
| 1.03 | 第六届董事会非独立董事候选人:梁月明 | ... | | | |
| 1.04 | 第六届董事会非独立董事候选人:李 丹 | ... | | | |
| 1.05 | 第六届董事会非独立董事候选人:黄辉君 | ... | | | |
| 1.06 | 第六届董事会非独立董事候选人:肖玉君 | ... | | | |
| 2.00 | 《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数(3)人 | | | |
| 2.01 | 第六届董事会独立董事候选人:徐 亮 | | | | |
| 2.02 | 第六届董事会独立董事候选人:卢 青 | | | | |
| 2.03 | 第六届董事会独立董事候选人:曹文君 | | | | |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

- 1.选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*6
 股东可以将所拥有的选举票数为6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
- 2.选举通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》(2016年4月修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者信息密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
- 3.股东根据获取的身份认证数据或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

兹全权委托 任女士(女士)代表本单位(个人),出席雪松发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代表本单位依照以下指示对下列议案投票,该受托人享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均按照以下明确指示进行表决:

| 提案编号 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|---------------------------|-------------|----|----|----|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数(6)人 | | | |
| 1.01 | 第六届董事会非独立董事候选人:苏 齐 | X1 | | | |
| 1.02 | 第六届董事会非独立董事候选人:王立刚 | X2 | | | |
| 1.03 | 第六届董事会非独立董事候选人:梁月明 | ... | | | |
| 1.04 | 第六届董事会非独立董事候选人:李 丹 | ... | | | |
| 1.05 | 第六届董事会非独立董事候选人:黄辉君 | ... | | | |
| 1.06 | 第六届董事会非独立董事候选人:肖玉君 | ... | | | |
| 2.00 | 《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数(3)人 | | | |
| 2.01 | 第六届董事会独立董事候选人:徐 亮 | | | | |
| 2.02 | 第六届董事会独立董事候选人:卢 青 | | | | |
| 2.03 | 第六届董事会独立董事候选人:曹文君 | | | | |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

- 1.选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*6
 股东可以将所拥有的选举票数为6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
- 2.选举通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》(2016年4月修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者信息密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
- 3.股东根据获取的身份认证数据或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

兹全权委托 任女士(女士)代表本单位(个人),出席雪松发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代表本单位依照以下指示对下列议案投票,该受托人享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均按照以下明确指示进行表决:

| 提案编号 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|---------------------------|-------------|----|----|----|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数(6)人 | | | |
| 1.01 | 第六届董事会非独立董事候选人:苏 齐 | X1 | | | |
| 1.02 | 第六届董事会非独立董事候选人:王立刚 | X2 | | | |
| 1.03 | 第六届董事会非独立董事候选人:梁月明 | ... | | | |
| 1.04 | 第六届董事会非独立董事候选人:李 丹 | ... | | | |
| 1.05 | 第六届董事会非独立董事候选人:黄辉君 | ... | | | |
| 1.06 | 第六届董事会非独立董事候选人:肖玉君 | ... | | | |
| 2.00 | 《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数(3)人 | | | |
| 2.01 | 第六届董事会独立董事候选人:徐 亮 | | | | |
| 2.02 | 第六届董事会独立董事候选人:卢 青 | | | | |