

(上接B25版)

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 111-127 regarding company governance, board structure, and shareholder rights.

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 128-140 regarding financial management, dividends, and company information.

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(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、会议登记办法:
(一)登记方式:
1.法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、法定代表人委托他人出具的授权委托书(加盖公章)、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)...

(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月以内,在上海证券交易所范围内,资金可循环滚动使用。
上海友升铝业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告(公告编号:2025-006)
公司于2025年12月9日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议,分别审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司增加使用不超过人民币42,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理...

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件3:授权委托书

上海友升铝业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

Table with 5 columns: No., Name, Position, Share Type, Share Count. Lists shareholders and their shareholdings.

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)担任独立董事的基本条件:
(二)担任独立董事的提名、选举和更换办法:
(三)独立董事的职权:
(四)独立董事的津贴:
(五)独立董事的任期:
(六)独立董事的辞职:
(七)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序:

上海友升铝业股份有限公司 2025年12月10日
(一)独立董事的提名:
(二)独立董事的选举:
(三)独立董事的任期:
(四)独立董事的辞职:
(五)独立董事的选举程序: