



2023年8月23日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

（接B61版） 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：2023-033 华电重工股份有限公司关于召开2023年第一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9月7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) 股东大会类别和届次
2023年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：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) 会议时间、召开日期、时间和地点
1. 会议时间：2023年9月7日 14时
2. 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110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
网络投票起止时间：自2023年9月7日
至2023年9月7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间段，即9:15-9:30、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9:15-15:00。

(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
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案	√
2	关于变更计提资本公积转增公司公积的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第六届董事会董事的议案	应选董事(6人)
3.01	刘朝晖	√
3.02	刘朝晖	√
3.03	樊俊松	√
3.04	樊俊松	√
3.05	张新雷	√
3.06	张新雷	√
4.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3人)
4.01	周朝晖	√
4.02	周朝晖	√
4.03	陈国辉	√
5.00	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(3人)

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-057 上海谊众药业股份有限公司关于 2023年限制性股票激励计划(草案) 摘要的更正公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海谊众药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2023年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号：2023-052)(以下简称“摘要公告”)。公司发现该摘要公告中部分内容与公司于同日披露的《2023年限制性股票激励计划(草案)》中所对应内容不一致，现对已披露的摘要公告涉及的内容更正如下：

更正前：
二、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量
……
(二)披露激励对象的人数、占公司全部职工人数的比例。

3、本激励计划的激励对象不包括独立董、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。激励对象不存在不得成为激励对象的其他情形：
……
更正后：
二、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量
……
(二)披露激励对象的人数、占公司全部职工人数的比例。

3、本激励计划的激励对象包括实际控制人周幼松先生，周幼松先生作为公司实际控制人，同时担任公司董事长、总经理，管理者，对公司的发展战略、技术研发、经营管理起到关键作用。本激励计划将周幼松先生作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，具有必要性和合理性。除前述人员外，本激励计划的激励对象不包括公司实际控制人配偶、父母、子女、公司其他单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及配偶、父母、子女及外籍员工，亦不包括公司独立董、监事、激励对象不存在不得成为激励对象的其他情形。

除上述更正内容外，公司《2023年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》的其他内容保持不变。本次更正信息更新的原因为笔误，公司后续将加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量，给给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告(更正版)

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 股权激励方式：第二类限制性股票
● 激励对象：公司高级管理人员及核心技术人员A股普通股股票
● 股权激励的权益数量及涉及的标的股票数量：《上海谊众药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”或“本计划”)拟授予的限制性股票数量300.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额15,827.68万股的1.90%。其中首次授予240.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.52%。首次授予部分占本次授予权益总额的80.00%，预留60.00万股，占本激励计划草案公告时授予权益总额的0.38%，预留部分占本次授予权益总额的20.00%。

一、股权激励计划的概述
人才是公司持续发展最关键的推动力。本激励计划以限制性股票为纽带，以长期激励为导向，有助于提高核心人才的积极性和创造性，为公司可持续发展提供有力的人才保障，在市场竞争中实现可持续发展。
二、充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称“《业务指南》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《上海谊众药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制定本激励计划。

截至本激励计划公告日，本公司不存在正在执行的对于董、监、高级管理人员、核心技术人员、员工执行的股权激励安排，符合《上海证券交易所上市公司2022年限制性股票激励计划》。

一、股权激励方式及标的股票来源
(一)股权激励方式
本激励计划拟采取的激励形式为第二类限制性股票。符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排下，在归属期内以授予价格分次获得公司增发的大股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。

(二)标的股票来源
本激励计划授予的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
三、拟授出的权益数量
本激励计划拟授予的限制性股票数量300.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额15,827.68万股的1.90%。其中首次授予240.00万股，约占本激励计划草案公告时股本总额的1.52%；首次授予部分占本次授予权益总额的80.00%，预留60.00万股，占本激励计划草案公告时股本总额的0.38%，预留部分占本次授予权益总额的20.00%。

截至本激励计划草案公告之日，全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的20.00%。本激励计划中任何一项股权激励计划提交股东大会时有效的股权激励计划涉及的本公司股票累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的20.00%。

四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量
(一)激励对象的确定依据
1.激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况确定。

2.激励对象确定的职务依据
本激励计划首次授予部分涉及的激励对象为公司(含子公司、下同)任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员等。

(二)披露激励对象的人数、占公司全部职工人数的比例。
1.本激励计划首次授予部分激励对象总人数为18人，占截至2023年6月30日员工总人数1,073,866人的0.17%。其中首次授予部分激励对象总人数为15人，占截至2023年6月30日员工总人数1,073,866人的0.14%。

以上激励对象中，所有激励对象必须为公司授予限制性股票时和本激励计划的规定的考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关系。

2.预留部分激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出，独立董、监事及监事会发表明确意见，律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留限制性股票的激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定，可以包括董事、高级管理人员及核心业务人员等。

三、本激励计划的激励对象包括实际控制人周幼松先生，周幼松先生作为公司实际控制人，同时担任公司董事长、总经理，为公司的发展战略、技术研发、经营管理起到关键作用。本激励计划将周幼松先生作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，具有必要性和合理性。除前述人员外，本激励计划的激励对象不包括公司实际控制人配偶、父母、子女、公司其他单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及配偶、父母、子女及外籍员工，亦不包括公司独立董、监事、激励对象不存在不得成为激励对象的其他情形。

(三)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及深圳证券交易所处罚或者采取市场禁入措施的；
(四)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
(五)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(六)中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象获授限制性股票的分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	国籍	职务	占股权激励计划拟授出总额的比例	占授予时总股本的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	周朝晖	中国	董事长、总经理	100.00	33.33%
2	张新雷	中国	董事、副总经理	10.00	3.33%
3	樊俊松	中国	财务总监	10.00	3.33%
4	张明远	中国	副总经理	10.00	3.33%
5	方向	中国	董事兼秘书	10.00	3.33%
6	球球	中国	核心技术人员	10.00	3.33%
7	刘朝晖	中国	核心技术人员	10.00	3.33%
二、其他激励对象					
1	核心业务人员(共1人)			90.00	26.67%
2	首次授予部分合计			240.00	80.00%
三、预留部分					
1	预留部分			60.00	20.00%
2	合计			300.00	100.00%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%。

2、本激励计划首次授予激励对象包括实际控制人周幼松先生，除前述人员外，本激励计划的激励对象不包括公司实际控制人配偶、父母、子女及外籍员工，亦不包括公司独立董、监事、激励对象不存在不得成为激励对象的其他情形。

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董、监事及监事会发表明确意见，律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

5.01	李军	√
5.02	王福	√
5.03	王福	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月23日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告，以及按照相关规定在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的“2023年第一次临时股东大会会议资料”。

二、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东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)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参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一同意见的表决票。
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别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各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，其无效部分视为该选票无效。
(四) 同一表决通过现场、本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。
(七) 会议出席人员
(一) 股权激励登记日收市后在中国证券登记结算有限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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权激励登记日
A股	601226	华电重工	2023/8/30

(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. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；受托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)、股票账户卡办理登记。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证件、法定代表人的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2. 现场会议签到时间：2023年9月5日(周二)上午9:00至11:30、下午13:30至16:30。
三、会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座10层

四、会议议程
(一) 股权激励登记日收市后在中国证券登记结算有限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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(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. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；受托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)、股票账户卡办理登记。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证件、法定代表人的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2. 现场会议签到时间：2023年9月5日(周二)上午9:00至11:30、下午13:30至16:30。
三、会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座10层

四、会议议程
(一) 股权激励登记日收市后在中国证券登记结算有限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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(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. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；受托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)、股票账户卡办理登记。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证件、法定代表人的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2. 现场会议签到时间：2023年9月5日(周二)上午9:00至11:30、下午13:30至16:30。
三、会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座10层

四、会议议程
(一) 股权激励登记日收市后在中国证券登记结算有限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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(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. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；受托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)、股票账户卡办理登记。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证件、法定代表人的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2. 现场会议签到时间：2023年9月5日(周二)上午9:00至11:30、下午13:30至16:30。
三、会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座10层

四、会议议程
(一) 股权激励登记日收市后在中国证券登记结算有限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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(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. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；受托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)、股票账户卡办理登记。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证件、法定代表人的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2. 现场会议签到时间：2023年9月5日(周二)上午9:00至11:30、下午13:30至16:30。
三、会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座10层

四、会议议程
(一) 股权激励登记日收市后在中国证券登记结算有限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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(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. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；受托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)、股票账户卡办理登记。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证件、法定代表人的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2. 现场会议签到时间：2023年9月5日(周二)上午9:00至11:30、下午13:30至16:30。
三、会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座10层

四、会议议程
(一) 股权激励登记日收市后在中国证券登记结算有限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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(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. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；受托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)、股票账户卡办理登记。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证件、法定代表人的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2. 现场会议签到时间：2023年9月5日(周二)上午9:00至11:30、下午13:30至16:30。
三、会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座10层

四、会议议程
(一) 股权激励登记日收市后在中国证券登记结算有限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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(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. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；受托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)、股票账户卡办理登记。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证件、法定代表人的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2. 现场会议签到时间：2023年9月5日(周二)上午9:00至11:30、下午13:30至16:30。
三、会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座10层

四、会议议程
(一) 股权激励登记日收市后在中国证券登记结算有限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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(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. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；受托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)、股票账户卡办理登记。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证件、法定代表人的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2. 现场会议签到时间：2023年9月5日(周二)上午9:00至11:30、下午13:30至16:30。
三、会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座10层

四、会议议程
(一) 股权激励登记日收市后在中国证券登记结算有限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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(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. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；受托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)、股票账户卡办理登记。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证件、法定代表人的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2. 现场会议签到时间：2023年9月5日(周二)上午9:00至11:30、下午13:30至16:30。
三、会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座10层

四、会议议程
(一) 股权激励登记日收市后在中国证券登记结算有限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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(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. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；受托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)、股票账户卡办理登记。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证件、法定代表人的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2. 现场会议签到时间：2023年9月5日(周二)上午9:00至11:30、下午13:30至16:30。
三、会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座10层

四、会议议程
(一) 股权激励登记日收市后在中国证券登记结算有限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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

信息披露 | Disclosure B62

3. 现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之会议联系方式”。

4. 选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所网络投票系统(交易系统投票平台、互联网投票平台(www.sseinfo.com))参与投票。

六、其他事项
1. 股东大会对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权按该次股东大会对本次股东大会所持表决权计算，对于该股东未表决或不符合条件的投票申报的意见，按照弃权计算。

2. 本次会议已经办理登记手续并亲自出席会议者，其表决权。
3. 本次会议大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
4. 会议联系方式
(1) 联系人：李军、王福
(2) 联系电话：010-63919777
(3) 传真号码：010-63919195
(4) 电子邮箱：shid@china.com.cn
(5) 邮政编码：100070
(6) 联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座10层
特此公告。

华电重工股份有限公司董事会
2023年8月23日
附件1：授权委托书
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

● 报备文件
1. 公司第四届董事会第十次会议决议。
附件1：授权委托书
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

华电重工股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月7日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股票：
委托人持优先股：
委托人股票账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案			
2	关于变更计提资本公积转增公司公积的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第六届董事会董事的议案	
3.01	刘朝晖	
3.02	刘朝晖	
3.03	樊俊松	
3.04	樊俊松	
3.05	张新雷	
3.06	张新雷	
4.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	
4.01	周朝晖	
4.02	周朝晖	
4.03	陈国辉	
5.00	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案	
5.01	李军	
5.02	王福	

所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D、E五个档次，同时根据以下考核评级表中对对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。

所有激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。
若公司当期业绩未达到考核目标，市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到预期的，经公司董事会及股东大会审议通过，可决定对本次激励计划的尚未归属的某一批次或全部限制性股票进行回购并注销，未归属的限制性股票。

(六) 考核指标的客观性和合理性说明
公司本次限制性股票激励计划考核指标的设置符合法律法规和《公司章程》的基本规定。本激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。公司层面业绩考核指标为营业收入增长率。营业收入增长率真实反映公司盈利能力，是体现主要经营成果的关键财务指标，能够客观评价企业实际的市场经营表现。营业收入同时也衡量了公司的经营能力、综合管理能力、经营效率、开拓发展的重视程度，营业收入增长率反映了公司成长能力和行业竞争力提升。

公司所属医药制造业，主营产品为抗肿瘤类药物的改良型新药紫杉醇注射液。根据PDH数据，所属医药行业净利润从2015年的17.83亿元增长到2020年的24.84亿元，平均复合增速达到6.86%，处于抗肿瘤药的增长，且未来该品种仍有较大潜力。紫杉醇为治疗恶性肿瘤的主要化疗药物，并且在临床大幅推广的情况下，有更具优势的替代药物。替代药物范围：临床使用广泛、精准、注射用紫杉醇聚合物纳米晶紫杉醇注射液，是公司通过独特的高分子合成技术，独创性地研发了与天然紫杉醇聚合物性能精准匹配的，具有极窄分布系数的药物制剂，并利用纳米技术天然紫杉醇聚合物纳米晶。公司针对非小细胞肺癌大规模的III期临床安全性研究显示，较普通紫杉醇注射液相比，紫杉醇聚合物纳米晶注射液在安全性和耐受性方面表现更优，且不良反应发生率更低。紫杉醇聚合物纳米晶注射液在临床应用中，具有明显的临床优势，即与与贝伐珠单抗、紫杉醇、卡铂三药联合，现有给药方案(PD-1/PD-L1 抗体+化疗+三药)等其他 NSCLC 一线治疗的临床数据相比，其疗效也更高。以上优势使紫杉醇注射液成为紫杉醇类药物中又一重要的化疗药物，成为抗肿瘤治疗的新选择。结合目前全球医药行业近几年的发展现状，根据公司的未来发展目标，公司认为本次激励计划考核指标的设置是合理的，具有客观性和合理性。

本激励计划考核指标的设置符合法律法规和《公司章程》的基本规定。本激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。公司层面业绩考核指标为营业收入增长率。营业收入增长率真实反映公司盈利能力，是体现主要经营成果的关键财务指标，能够客观评价企业实际的市场经营表现。营业收入同时也衡量了公司的经营能力、综合管理能力、经营效率、开拓发展的重视程度，营业收入增长率反映了公司成长能力和行业竞争力提升。

公司所属医药制造业，主营产品为抗肿瘤类药物的改良型新药紫杉醇注射液。根据PDH数据，所属医药行业净利润从2015年的17.83亿元增长到2020年的24.84亿元，平均复合增速达到6.86%，处于抗肿瘤药的增长，且未来该品种仍有较大潜力。紫杉醇为治疗恶性肿瘤的主要化疗药物，并且在临床大幅推广的情况下，有更具优势的替代药物。替代药物范围：临床使用广泛、精准、注射用紫杉醇聚合物纳米晶紫杉醇注射液，是公司通过独特的高分子合成技术，独创性地研发了与天然紫杉醇聚合物性能精准匹配的，具有极窄分布系数的药物制剂，并利用纳米技术天然紫杉醇聚合物纳米晶。公司针对非小细胞肺癌大规模的III期临床安全性研究显示，较普通紫杉醇注射液相比，紫杉醇聚合物纳米晶注射液在安全性和耐受性方面表现更优，且不良反应发生率更低。紫杉醇聚合物纳米晶注射液在临床应用中，具有明显的临床优势，即与与贝伐珠单抗、紫杉醇、卡铂三药联合，现有给药方案(PD-1/PD-L1 抗体+化疗+三药)等其他 NSCLC 一线治疗的临床数据相比，其疗效也更高。以上优势使紫杉醇注射液成为紫杉醇类药物中又一重要的化疗药物，成为抗肿瘤治疗的新选择。结合目前全球医药行业近几年的发展现状，根据