



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。

广东明阳电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议决定于2024年5月23日15:00召开公司2023年年度股东大会,本次股东大会将采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。会议通知已于2024年4月25日在巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)披露,现再次将有关事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2023年年度股东大会。
- 2.股东大会召集人:公司董事会。
- 3.会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

- 4.会议召开日期和时间
- (1)现场会议召开时间:2024年5月23日15:00;
- (2)网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月23日上午09:15-09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年5月23日09:15-15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

- (1)现场投票:股东本人或通过授权委托他人出席现场会议;
- (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

- (3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

- 6.会议的股权登记日:2024年5月16日(星期四)
- 7.会议出席对象
- (1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本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,该股东本人可不必是公司的股东;
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师等相关人员;
- (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

- 8.会议地点:公司会议室(地址:广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号)
- 二、会议审议事项
- 会议审议如下议案:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|------|----------------------------|-------------------------------------|
| 100 | 总议案,除累积投票提案外的所有提案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.00 | 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.00 | 《关于2023年度财务决算报告的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.00 | 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.00 | 《关于2024年度利润分配预案的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5.00 | 《关于2024年度董事及监事薪酬方案的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.00 | 《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |

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,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-029),为保护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

- 一、会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2023年度股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,决定召开2023年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

- 4.会议召开的日期、时间:
- (1)现场会议时间:2024年5月21日上午9:30
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21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的具体时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 6.会议的股权登记日:2024年5月15日。
- 7.出席对象:
- (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
- 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

- 8.会议地点:山东省威海临港经济技术开发区尚山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。
- 二、会议审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|-------|-----------------|-------------------------------------|
| 100 | 总议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 非累积投票 | | |
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.00 | 《2023年度财务决算报告》 | <input checked="" type="checkbox"/> |

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2024-38

深圳市天健(集团)股份有限公司关于公司第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
- 深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”“天健集团”)第九届董事会第十七次会议于2024年5月16日以通讯方式召开,会议通知于2024年5月10日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

- 二、董事会会议审议情况
- (一)审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》
- 公司董事会定于2024年6月7日(星期五)下午2:30以现场投票结合网络投票方式召开公司2023年度股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

- (二)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)
- 三、备查文件
- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。
- 特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2024年5月17日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2024-39

深圳市天健(集团)股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

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。

2024年5月16日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会,现将会议有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2023年度股东大会
- 2.召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等规定。

- 4.召开的日期、时间:
- (1)现场会议时间:2024年6月7日(星期五)下午2:30
- (2)网络投票时间:
- 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00;
- 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年6月7日上午9:15至下午3:00的任意时间。

- 5.召开方式:本次股东大会以现场投票结合网络投票方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2024-035

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于公司实际控制人之一逝世的公告

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。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛公告,公司董事会于2024年5月17日收到实际控制人之一冯活灵先生家属通知,冯活灵先生因病医治无效于逝逝。

冯活灵先生是公司的创始人之一,一直默然支持公司的经营与发展,为公司的创立、成长和发展做出了巨大的贡献。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对冯活灵先生的付出和贡献表示衷心的感谢,对冯活灵先生的逝世表示沉痛哀悼,对其家属表示深切慰问。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十七日

证券代码:301291 证券简称:明阳电气 公告编号:2024-025

广东明阳电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

| | | |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 7.00 | 《关于2024年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8.00 | 《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9.00 | 《关于新增和修订公司部分内控制度的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10.00 | 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |

- 1.除议案5.00直接提交股东大会审议外,上述议案1.00至议案9.00已经公司于2024年4月23日召开的第二届董事会第七次会议审议通过,议案2.00至议案4.00已经公司于2024年4月23日召开的第二届监事会第七次会议审议通过。议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

- 2.除议案9.00以外,其他议案均为股东大会普通决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过;议案9.00为股东大会特别决议议案,其中涉及需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。涉及关联股东应回避表决,关联股东不可以接受其他股东委托投票。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、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)。

- 3.议案9.00中涉及需本次股东大会审议的制度为《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《委托理财管理制度》《会计师事务所选聘制度》,具体详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于新增和修订公司部分内控制度的公告》(公告编号:2024-017)及相关制度文本。

- 4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
- 三、会议登记等事项

- 1.登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。
- (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;
- (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

- (3)异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》,以便登记确认。函件或电子邮件于2024年5月21日17:00前送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

- 2.登记时间:2024年5月20日-21日(09:30-11:30,13:30-17:00)
- 3.登记地点:广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号
- 4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

- 五、其他事项
- 1.会议联系方式
- 联系部门:公司董秘办

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2024-036

山东威达机械股份有限公司关于召开2023年度股东大会的提示性公告

| | | |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 4.00 | 《2023年度利润分配预案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5.00 | 《2023年年度报告及摘要》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.00 | 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.00 | 《关于2023年度监事薪酬的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8.00 | 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9.00 | 《关于2024年度财务决算报告及利润分配预案的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10.00 | 《关于2024年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11.00 | 《关于变更公司经营范围的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.00 | 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13.00 | 《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |

- 1.上述提案已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过,并于2024年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告。本次股东大会还将听取独立董事2023年度述职报告,独立董事述职报告已于2024年4月23日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。上述述职报告作为2023年度股东大会的一个议程,但不单独作为议案进行审议。

- 2、上述第6、7项提案关联股东需回避表决,并不得代理其他股东行使表决权,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数,且应当经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过;第10、14项提案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。第4、6-8、10项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票。

- 三、会议登记方法
- 1.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

- 2.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
- 3.出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,公司不接受电话方式登记。

- 4.登记时间:2024年5月16日9:00-11:00,14:00-17:00。
- 5.登记地点:山东省威海临港经济技术开发区尚山镇中韩路2号公司债券部。
- 6.会议联系方式
- 联系地址:山东省威海临港经济技术开发区尚山镇中韩路2号公司债券部。
- 联系电话:0631-8549156

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的情况,以第一次投票表决结果为准。

- 6.股权登记日:2024年6月3日(星期一)
- 7.出席对象:
- (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
- 于股权登记日2024年6月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决(详见附件2),该股东本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;
- (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

- 8.会议地点:深圳市南山区沙河街道天健创智中心B座15楼会议室
- 二、会议审议事项
- (一)审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 100 | 总议案,除累积投票提案外的所有提案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.00 | 关于2023年度公司监事会工作报告的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.00 | 关于2023年度公司财务决算的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.00 | 关于2023年度公司利润分配的预案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5.00 | 关于2023年公司年度报告及其摘要的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.00 | 关于2024年度公司财务决算的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.00 | 关于2024年度公司及所属子公司的银行申请综合授信额度及担保事项的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8.00 | 关于预计2024年度日常关联交易议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9.00 | 关于2024年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10.00 | 关于选举公司独立董事的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11.00 | 关于公司银行申请综合授信额度的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.00 | 关于公司监事增补中薪酬的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13.00 | 关于2024年度公司申请注册(备案)发行永续债产品额度的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |

- (二)提案表决及披露情况
- 1.提案7以特别决议方式审议通过,即由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过,其他提案以普通决议方式通过,即由出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,关联股东需对本次股东大会审议的提案8进行回避表决。在本次股东大会上对上述提案进行回避表决的关联股东,不可接受其他股东委托进行投票。

- 上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。
- 2.本次股东大会提案经公司第九届董事会第十五次会议、十六次会议,第九届监事会第七次会议、第八次会议审议通过。内容详见公司于2024年4月17日及4月26日刊登在深圳证券交易所和符合证监会规定条件的媒体的相关公告。

- 3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
- 三、现场会议登记等事项
- (一)登记方式
- 1.法人股东登记:由法定代表人或者法定代表人委托的代理人进行登记。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记;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进行登记。
- 2.个人股东登记:持股票账户卡(如有)、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。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。

联系地址:广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号

联系电话:0760-28138001

传真:0760-28138199

电子邮件:lr@mingyang.com.cn(邮件主题请注明“股东大会”字样)

联系人:姚兴存、姜叶

- 1.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
- 3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
- 六、备查文件
- 1.第二届董事会第七次会议决议;
- 2.第二届监事会第七次会议决议。
- 特此公告。

广东明阳电气股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十七日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码:351291
- 2.股票简称:MY投票
- 3.填报表决意见或选举票数:本次股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

- 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
- 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2024年5月23日09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00;
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日09:15-15:00期间的任意时间。

- 2.股东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服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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。

- 三、通过互联网投票系统的投票程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00

联系电话:0631-8548999

邮政编码:264414

联系人:张红江 凌从云

电子邮箱:weidapeacock@weidapeacock.com

- 7.会议费用:现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易

所交易系统和互联网系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

- 五、备查文件
- 1.第九届董事会第十七次会议决议;
- 2.第九届监事会第十八次会议决议;
- 3.深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董事会
2024年5月18日

附件1 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:362026
- 2.股票简称:山威投票
- 3.填报表决意见:

- 本次审议的议案全部为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.股东对总议案进行投票,视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

- 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2024年5月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过互联网投票系统的投票程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00

- 3.融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于中国证券登记结算。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

- 4.请股东通过传真、电子邮件或现场方式进行登记:
- (1)异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记;
- (2)以传真或电子邮件方式进行登记的股东,在现场会议召开前,须将上述有效证件提供工作人员核对。
- (3)以传真或电子邮件方式登记股东,须在2024年6月6日下午5:30前传至公司邮箱。

- (4)会议联系方式
- 联系人:俞小洛
- 联系电话:0755-82555946
- 电子邮箱:info@tagen.cn
- 传真号码:0755-83990066

联系地址:深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦1910董事会办公室

邮政编码:518034

- (二)登记时间:2024年6月4日-6月6日工作日(上午8:30-11:30,下午2:00-5:30)
- (三)现场登记地点:深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦1910董事会办公室
- (四)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记

- (五)参会股东或代理人食宿费及交通费自理
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

- 五、备查文件
- 公司第九届董事会第十七次会议决议。
- 特此公告。

- 附件1: 参加网络投票的具体操作流程
- 2.授权委托书格式

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2024年5月17日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通投票的代码与投票简称

股票代码:360090 投票简称:天健投票

2.本公司无优先股,故不设置优先股投票

3.填报表决意见或选举票数

- 本次股东大会均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

- 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2024年6月7日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

广东明阳电气股份有限公司
2023年年度股东大会股东参会登记表

| 股东姓名或名称 | 法定代表人(或负责人) | 是否提交委托书 | 口是 口否 |
|---------|-------------|---------|-------|
| 证件名称 | 证件号码 | | |
| 股东账户 | 持股数量 | | |
| 联系电话 | 电子邮箱 | | |
| 联系地址 | | | |
| 代理人姓名 | | | |
| 代理人证件名称 | 代理人证件号码 | | |
| 代理人联系电话 | 代理人电子邮箱 | | |
| 代理人联系地址 | | | |

发回请填妥后,请寄:

附件三: 授权委托书

致:广东明阳电气股份有限公司

兹委托____先生/女士全权代表本人(公司)出席广东明阳电气股份有限公司于2024年5月23日召开的2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人(公司)于下表所列指示形式行使表决权,对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人(公司)未做具体指示的议案,受托人(口享有/口不享有)表决权,并(口可以/口不可以)按照自己的意思进行表决,其行使表决的后果均为本人(公司)承担。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注:该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------|----|----|----|
| 100 | 总议案,除累积投票议案外的所有议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 1.00 | 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 2.00 | 《关于2023年度财务决算报告的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 3.00 | 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 4.00 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 5.00 | 《关于2024年度董事及监事薪酬方案的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 6.00 | 《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 7.00 | 《关于2024年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 8.00 | 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 9.00 | 《关于新增和修订公司部分内控制度的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 10.00 | 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

对于不采用累积投票制的议案,委托人对受托人的指示,以在同意、反对、弃权下面的方格中打“√”为准,每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多