



证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临 2025-020

华泰证券股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知及议案于2025年5月15日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2025年5月15日以通讯方式召开。会议应参加董事12人,实际参加董事12人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事审议,以通讯表决方式审议通过了相关议案,并成如下决议:

- 一、同意关于选举公司第六届董事会执行董事的预案,并同意提交公司股东大会审议。表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。
- 同意王莹女士为公司第六届董事会执行董事人选,待公司股东大会选举通过后,王莹女士将正式履行公司第六届董事会执行董事职责,任期至本届董事会任期届满。
- 2025年5月20日,第六届董事会提名委员会2025年第二次会议全票审议通过本议案。
- 二、同意关于增加公司2024年度股东大会决议的议案。
- 表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。
- 根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,同意将公司第六届董事会第十七次会议审议通过的关于选举公司第六届董事会执行董事的议案列入公司2024年度股东大会会议议程。会议的时间、内容及相关议案以股东大会通知为准。
- 特此公告。
- 附件:王莹女士简历

华泰证券股份有限公司董事会
2025年5月21日

附件:

王莹女士简历

王莹女士,1979年4月10日出生,公共管理硕士,2016年1月加入公司,2016年4月起担任本公司党群工作部部长,2019年12月至2025年5月担任本公司职工代表监事,2021年12月起担任本公司工会主席,2025年4月起担任本公司党委副书记。

截至本公告披露日,王莹女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临 2025-021

华泰证券股份有限公司 关于召开2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会的通知

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:2025年6月20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
 - 2024年度股东大会(以下简称“年度股东大会”),2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会(有关2025年第一次H股类别股东会的情况详见公司向H股股东发出的相关通告和其他相关文件),合称为“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)现场会议召开的时间、日期和地点
 - 召开的日期/时间:2025年6月20日 14:00分起依次召开2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会
 - 召开地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室
 - (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2025年6月20日至2025年6月20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;
 - (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
 - 不涉及。
 - 二、会议审议事项
 - (一)2024年度股东大会审议议案及投票股东类型

(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》等相关规定执行。			
(七)涉及公开征集股东投票权			
二、会议审议事项			
(一)2024年度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	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	公司2024年度董事会工作报告	√	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√	√
3	公司2024年度财务决算报告	√	√
4	关于公司2024年度报告的议案	√	√
5	关于公司2024年度利润分配的议案	√	√
6.00	关于预计公司2025年日常关联交易的议案	√	√
6.01	与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	√	√

6.02	与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	√	√
6.03	与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项	√	√
6.04	与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项	√	√
6.05	与其他关联法人的日常关联交易事项	√	√
6.06	与自然人关联人的日常关联交易事项	√	√
7	关于预计公司2025年日常关联交易的议案	√	√
8	关于公司2025年度利润分配的议案	√	√
9	关于公司2025年度报告的议案	√	√
10	关于修改股东大会选举了董事会发行股份一般性授权的议案	√	√
11	关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案	√	√

累积投票议案			
12.00	关于选举公司第六届董事会成员(非独立董事)的议案	应选董事(2)人	
12.01	普永甫先生	√	√
12.02	王莹女士	√	√

1. 议案已按披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2025年3月28日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议、2025年4月29日召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议、2025年5月20日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过。上述会议决议公告分别于2025年3月28日、2025年4月29日以及2025年5月20日在上海证券交易所网站(<https://www.sse.com.cn>)、香港交易及结算所有限公司(以下简称“香港交易所”)披露网站(<https://www.hkexnews.hk>)及公司网站(<https://www.hsbc.com.cn>)披露,并于次日在《中国证券报》及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公开披露。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已分别经公司2025年3月28日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议、2025年4月29日召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议、2025年5月20日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过。上述会议决议公告分别于2025年3月28日、2025年4月29日以及2025年5月20日在上海证券交易所网站(<https://www.sse.com.cn>)、香港交易及结算所有限公司(以下简称“香港交易所”)披露易网站(<https://www.hkexnews.hk>)及公司网站(<https://www.htsec.com>)披露,并于次日在中国证券报、上海证券报、中国证券网、证券日报公开披露。
- 本次股东大会会议文件与本公司同时刊载于上述网站。
2. 特别决议议案:年度股东大会议案10、11、A股类别股东会议案1。
3. 对中小投资者单独计票的议案:年度股东大会议案5、6(含6个子公司议案,需逐项表决)、8、10、12(采用累积投票制);A股类别股东会议案1。
4. 涉及关联股东回避表决的议案:年度股东大会议案6。
- 回避选举的关联股东名称:6.01议案:江苏省国信集团有限公司;6.02议案:江苏交通控股有限公司;6.03议案:江苏高科技投资集团有限公司;6.04议案:江苏省苏豪控股集团有限公司;江苏苏宁国际集团股份有限、江苏苏宁资产管理有限公司及江苏省苏豪新智集团有限公司;6.05议案:公司其他关联法人(如为公司股东);6.06议案:公司关联自然人(如为公司股东)。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。
- 三、股东大会投票事项
- (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:<https://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。

- 为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上述信息网络为股东提供提醒服务,通过智能短信等形式,根据股权投资登记日的股东名单主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送参会邀请,议案情况等事宜。投资者在收到智能短信后,可根据上市公司股东大会网络投票一键服务用户指令使用“下”链接按:https://vote.sseinfo.com/yj/yj_help.pdf的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可尝试原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
- (二)持有多个类别股份的股东,可行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。
- 持有多个类别股份的股东通过上海证券交易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。投票后,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普通股和相同品种优先股的意见,分别以各类别和品种股份的第一次投票结果为准。
- (三)股东所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、上海证券交易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后才能投票。
- (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3。
- 四、会议出席安排
- (一)股权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年度股东大会和2025年第一次A股类别股东会(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。
- 6.04 全球存托凭证的存托人(以下简称“存托人”)作为全球存托凭证所代表的基础证券A股股票的所有持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议,并按照全球存托凭证实际持有人意见参与本次股东大会审议议案的意见。

H股股东登记及出席股东大会程序可在香港交易所披露易网站(<https://www.hkexnews.hk>)发布的2024年度股东大会通告、2025年第一次H股类别股东会通告及其他相关文件中。

2024年度股东大会		股票代码	股票简称	公告日期
A股	601688	华泰证券	2025/05/11	

- (二)公司董事、监事和高级管理人员
- (三)公司聘请的律师
- (四)公司聘请的中介机构代表及监票员等其他相关人员
- 五、会议登记方法
- (一)内资股登记方法
1. 符合上述出席对象条件的内资法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人

信息披露

Disclosure

B25

证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人还应在本授权委托书中作具体指示;委托代理人出席会议的,代理人还持书面授权委托书(格式见附件1和附件2)。

- 符合上述条件的内资股自然人股东亲自出席会议的,须持本人有效身份证件、股票账户卡等授权证明进行登记;委托代理人出席会议的,代理人还持书面授权委托书(格式见附件1和附件2)。本人有效身份证件等授权证明进行登记。
2. 上述登记材料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须附股东本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。
3. 融资融券投资者出借证券的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有効证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(格式见附件1和附件2)。
4. 存托人或其代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人授权人员签署。经此授权的入士可以代表存托人(或其代理人)出席会议(不用于出示持股凭证,经公证的授权书或进一步的证据证实获正式授权)。
5. 提请各位参会股东,在出席登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东,请在参会时携带登记材料原件、转交会务人员。
- (二)境外上市外资股(H股)股东
- 详情请参见本公司于香港交易所披露易网站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司网站(<https://www.htsec.com>)向H股股东另行发布的2024年度股东大会通告、2025年第一次H股类别股东会通告及其他相关文件。
- (三)现场会议记录登记时间:拟出席现场会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件(附件)或有效文本于2025年6月20日13时45分前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

- (四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。6. 其他事项
- (一)本次股东大会会议期间半天,与会股东及代表交通、食宿自理。
- (二)联系方式:
- 联系地址:南京市江东中路228号(邮政编码:210019)
- 华泰证券股份有限公司董事会办公室
- 联系人:胡晨辰
- 联系电话:(025)83387780 83387272
- 传真号码:(025)83387784
- 电子邮箱:boardoffice@htsec.com
7. 备查文件
- 1、华泰证券第六届董事会第十五次会议决议
- 2、华泰证券第六届董事会第十六次会议决议
- 3、华泰证券第六届董事会第十七次会议决议
- 4、华泰证券第六届监事会第十一次会议决议
- 5、华泰证券第六届监事会第十二次会议决议
- 特此公告。

华泰证券股份有限公司2024年度股东大会授权委托书
2025年5月21日

附件1:华泰证券股份有限公司2024年度股东大会授权委托书

附件2:华泰证券股份有限公司2025年第一次A股类别股东会授权委托书

附件3: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

附件1:

华泰证券股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月20日召开的贵公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 受托人持股数:
委托日期:2025年 月 日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年度董事会工作报告			
2	公司2024年度监事会工作报告			
3	公司2024年度财务决算报告			
4	关于公司2024年度报告的议案			
5	关于公司2024年度利润分配的议案			
6.00	关于预计公司2025年日常关联交易的议案			
6.01	与江苏苏宁集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项			
6.02	与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项			
6.03	与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项			
6.04	与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项			
6.05	与其他关联法人的日常关联交易事项			
6.06	与自然人关联人的日常关联交易事项			
7	关于预计公司2025年日常关联交易的议案			
8	关于公司2025年度利润分配的议案			
9	公司独立董事2024年度履职报告			
10	关于修改股东大会授予董事会议事权一般性授权的议案			
11	关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案			
序号		累积投票议案名称		
12.00		关于选举公司第六届董事会成员(非独立董事)的议案		
12.01	普永甫先生			
12.02	王莹女士			

注:如股东只填写6.00栏,视同对6.01-6.06的表决意见一致。

基于对公司价值的判断和未来发展信心,立足公司长期可持续发展和价值增长,增强投资者对公司的投资信心,结合公司发展战略、经营情况和财务状况,公司根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定,现回购公司股份,以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。

本次回购股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划,若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划,则公司回购的股份将依法予以注销。根据《公司章程》规定,本次回购已经公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过,无需经公司股东大会审议。

(二)回购股份符合相关条件

公司本次回购股份计划符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条相关规定:

1. 公司股票上市已满六个月;
2. 公司最近一年无重大违法违规行为;
3. 回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;
4. 回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;
5. 中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式

公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

(四)回购股份的价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币23元/股(含),该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股权激励等事宜,自股份回购除息之日起,相应调整回购价格上限。

(五)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股(A股)股票。

回购股份的数量及占总股本的比例:在回购股份价格不超过人民币23元/股(含)的条件下,回购股份数量不低于人民币3,000万元(含),且不超过人民币5,000万元(含)。回购股份的

实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月之内。在回购股份价格不超过人民币23元/股(含)的条件下,按回购价格、价格上限测算,预计回购股份数量约为173,913股,约占公司目前已发行总股本的0.8156%;按回购价格上限测算,预计回购股份数量约为1,304,347股,约占公司目前已发行总股本的0.4894%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购股份期间内实施了增发红利、送红股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项,自股份回购除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份的数量。

(六)拟用于本次回购的资金总额及资金来源

公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含),资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时或回购实施完成时实际回购股份使用的资金总额为准。

(七)回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为公司第四届董事会第五次会议审议通过本次回购股份方案之日起12个月之内。

如在实施期间回购资金使用金额提前达到最高限额5,000万元(含),则回购方案实施完毕,且回购的实施期限自该日起提前届满。

如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。公司将根据董事会授权将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间回购股份:

1. 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内。
2. 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

(八)预计回购完成后公司股权结构的变动情况

1. 按照回购金额上限人民币5,000万元(含)及回购价格上限23元/股(含)测算,公司预计回购股份数量为1,304,347股,回购完成后,假设本次回购股份的全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部确定,预计公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前		回购后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	2,527,896	0.95%	4,701,809	1.76%
二、无限售条件流通股	26,398,170	99.05%	261,824,257	98.24%
三、总股本	26,526,066	100.00%	266,526,066	100.00%

2. 按照回购金额下限人民币3,000万元(含)及回购价格上限23元/股(含)测算,公司预计回购股份数量为1,304,347股,回购完成后,假设本次回购股份的全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部确定,预计公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购前		回购后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	2,527,896	0.95%	3,832,243	1.44%
二、无限售条件流通股	26,398,170	99.05%	262,693,823	98.56%
三、总股本	26,526,066	100.00%	266,526,066	100.00%

注:上述股份变动暂不考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购股份的数量为准。

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2025-22

吉林化纤股份有限公司 关于参加2025年吉林辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由吉林省证券协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月27日(周二)15:00-16:30。届时总经理董东杰先生、公司财务负责人、董事会秘书曲大年先生将参加2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

吉林化纤股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十日

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2025-010

宁夏建材集团股份有限公司 关于参加宁夏辖区上市公司投资者 集体接待日活动及召开公司2025年 第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”,同时公司将召开2025年第一季度业绩说明会,现将相关情况公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>);或关注微信公众号“全景财经”;或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月28日(星期三)14:00-17:00。届时公司总裁、财务总监、董事会秘书将在线就公司2024年度及2025年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:000520 证券简称:日发机械 编号:2025-033

浙江日发精密机械股份有限公司 关于全资子公司变更名称 暨完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略规划,为更好地发掘公司资源集中优势,全资子公司浙江日发航空精密装备有限责任公司更名为“浙江日发润源机械有限公司”,已于近日完成工商变更登记手续,并取得新昌县市场监督管理局换发的《营业执照》,其他事宜不变。现将具体情况公告如下:

1. 公司名称:浙江省新昌县七星街道日发数智科技园
2. 住所:浙江省新昌县七星街道日发数智科技园
3. 法定代表人:杨宇辉
4. 注册资本:18000万元整
5. 公司类型:有限责任公司
6. 经营范围:研发、生产、制造、加工、销售:航空航天专用加工设备及数字化装配系统、航空航天高精精密零部件工装夹具、通用机械控床、机械臂;航空航天器及设备的技术开发、技术咨询;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2025年5月20日

填写说明:

1. 委托人在委托书中“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。
2. 如为自然人股东,应在“委托人签名”处签名;如为法人股东,除法定代表人(在“委托人签名”处签名外,还需加盖公章。
3. 请用上横线上的全名(须与股东名册上所载的相同)。
4. 请填上持股数,如未填,则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。
5. 请填上受托人姓名,如未填,则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票,委派超过一位受托人的股东,其受托人只能以投票方式行使表决权。
6. 本授权委托书的剪报、复印件按以上格式自制均有效。
7. 本授权委托书剪报后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室(南京市江东中路228号,邮政编码:210019);联系电话:(025)83387780、83387722;传真号码:(025)83387784。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。

附件2:

华泰证券股份有限公司2025年第一次A股类别股东会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月20日召开的贵公司2025年第一次A股类别股东会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 受托人持股数:
委托日期:2025年 月 日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司回购注销部分A股限制性股票的议案			

- 填写说明:
1. 委托人在委托书中“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。
 2. 如为自然人股东,应在“委托人签名”处签名;如为法人股东,除法定代表人(在“委托人签名”处签名外,还需加盖公章。
 3. 请用上横线上的全名(须与股东名册上所载的相同)。
 4. 请填上持股数,如未填,则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。
 5. 请填上受托人姓名,如未填,则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票,委派超过一位受托人的股东,其受托人只能以投票方式行使表决权。
 6. 本授权委托书的剪报、复印件按以上格式自制均有效。
 7. 本授权委托书剪报后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室(南京市江东中路228号,邮政编码:210019);联系电话:(025)83387780、83387722;传真号码:(025)83387784。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。

附件3:

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应选董事或监事人数相等的投票数。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1000股的选举票数。

三、股东应当以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计计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,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:

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 陈刚 × ×	
4.02 陈超 × ×	
4.03 陈浩 × ×	
.....	
4.06 陈来 × ×	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 陈来 × ×	
5.02 陈王 × ×	
5.03 陈浩 × ×	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 陈浩 × ×	
6.02 陈浩 × ×	
6.03 陈浩 × ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	陈刚 × ×	500	100	100	—
4.02	陈超 × ×	0	100	50	—
4.03	陈浩 × ×	0	100	200	—
.....	
4.06	陈来 × ×	0	100	50	—

其投票在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

(七)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2025年3月31日(未经审计),公司总资产为