

证券代码:600653 证券简称:申华控股 公告编号:2025-22号

**辽宁申华控股股份有限公司****关于召开2024年度股东大会的通知**

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26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) 股东大会类型和届次

2024年度股东大会

## (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) 现场会议召开的日期、时间、地点

召开的日期时间:2025年6月26日 14:00 分

召开地点:上海市宁波路1号申华金融大厦6楼

## (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26日

至2025年6月26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上午的交易时间段,即9:15-9:25;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会召开当日下午的15:00-15:00。

## (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) 远程征集股东投票权

无。

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

14.02	关于选举邵波为公司第十三届董事会董事	
14.03	关于选举范凯为公司第十三届董事会董事	
15.00	关于选举独立董事的议案	
15.01	关于选举金永利为公司第十三届董事会独立董事	
15.02	关于选举李卓为公司第十三届董事会独立董事	
15.03	关于选举俞奕杰为公司第十三届董事会独立董事	

托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号码: 受托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人应当在委托书中“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。

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

一、股东会董事候选人选举,独立董事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人数相同的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事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加计算得票数。

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。需投票表决的事项如下:

累积投票案		投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.04	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股东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。

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)既可以将500票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加计算得票数。

如表示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.04	例:宋××	...	...	...	
5.00	关于选举独立董事的议案	0	100	50	

该投资者在议案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。

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)既可以将500票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加计算得票数。

如表示:

序号 4.00 例:陈××

序号 5.00 例:蒋××

序号 4.01 例:宋××

序号 4.02 例:赵××

序号 4.03 例:蒋××

序号 4.04 例:宋××

序号 5.01 例:张××

序号 5.02 例:王××

序号 5.03 例:杨××

序号 4.05 例:陈××

序号 4.06 例:宋××

序号 5.04 例:蒋××

序号 5.05 例:张××

序号 5.06 例:王××

序号 5.07 例:杨××

序号 5.08 例:陈××

序号 5.09 例:宋××

序号 5.10 例:蒋××

序号 5.11 例:张××

序号 5.12 例:王××

序号 5.13 例:杨××

序号 5.14 例:陈××

序号 5.15 例:宋××

序号 5.16 例:蒋××

序号 5.17 例:张××

序号 5.18 例:王××

序号 5.19 例:杨××

序号 5.20 例:陈××

序号 5.21 例:宋××

序号 5.22 例:蒋××

序号 5.23 例:张××

序号 5.24 例:王××

序号 5.25 例:杨××

序号 5.26 例:陈××

序号 5.27 例:宋××

序号 5.28 例:蒋××

序号 5.29 例:张××

序号 5.30 例:王××

序号 5.31 例:杨××

序号 5.32 例:陈××

序号 5.33 例:宋××

序号 5.34 例:蒋××

序号 5.35 例:张××

序号 5.36 例:王××

序号 5.37 例:杨××

序号 5.38 例:陈××

序号 5.39 例:宋××

序号 5.40 例:蒋××

序号 5.41 例:张××

序号 5.42 例:王××

序号 5.43 例:杨××

序号 5.44 例:陈××

序号 5.45 例:宋××

序号 5.46 例:蒋××

序号 5.47 例:张××

序号 5.48 例:王××

序号 5.49 例:杨××

序号 5.50 例:陈××

序号 5.51 例:宋××

序号 5.52 例:蒋××

序号 5.53 例:张××

序号 5.54 例:王××

序号 5.55 例:杨××

序号 5.56 例:陈××

序号 5.57 例:宋××

序号 5.58 例:蒋××

序号 5.59 例:张××

序号 5.60 例:王××

序号 5.61 例:杨××

序号 5.62 例:陈××

序号 5.63 例:宋××

序号 5.64 例:蒋××

序号 5.65 例:张××

序号 5.66 例:王××

序号 5.67 例:杨××

序号 5.68 例:陈××

序号 5.69 例:宋××

序号 5.70 例:蒋××

序号 5.71 例:张××

序号 5.72 例:王××

序号 5.73 例:杨××

序号 5.74 例:陈××

序号 5.75 例:宋××

序号 5.76 例:蒋××

序号 5.77 例:张××

序号 5.78 例:王××

序号 5.79 例:杨××

序号 5.80 例:陈××

序号 5.81 例:宋××