



2025年6月7日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2025-030

山东雅博科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议通知于2025年6月5日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行确认,会议于2025年6月6日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长张宗辉先生主持,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。与会董事以举手表决、表决,形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
根据《公司法》《公司章程》相关规定,经公司董事会审议,董事会同意选举张宗辉先生、杨建东先生、张娜女士、于岚女士、倪永善先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(上述人员简历详见附件)。

本次董事会对上述非独立董事候选人逐一审议并获得全票通过。第七届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。第七届董事会董事候选人兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行职务。

本议案需提交2024年度股东大会审议,并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
经公司董事会审议,董事会同意选举于蕾女士、王淑政先生、何为先生为公司第七届董事会独立董事候选人(上述人员简历详见附件)。

本次董事会对上述独立董事候选人逐一审议并获得全票通过,其中独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。第七届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作,在新一届独立董事就任前,原独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行独立董事职务。

本议案需提交2024年度股东大会审议,并将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于第七届董事会拟任董事薪酬的议案》;
经公司第七届拟任董事会成员薪酬的议案:

非独立董事(拟任):张宗辉先生、杨建东先生、张娜女士、于岚女士,不领取薪酬及董事津贴;倪永善先生、职工董事兼公司所任职务及薪酬标准按照薪酬,另不领取董事津贴;
独立董事(拟任):于蕾女士、王淑政先生、何为先生,每位每年计年度领取独立董事津贴人民币10万元(税前)。

鉴于本次涉及全体独立董事董事,基于谨慎性、公平性原则,全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司董事会审议。

三、备查文件

- 1.山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议;
- 2.山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议。

特此公告。

附件:董事候选人简历
张宗辉先生:中国国籍,1966年生,中共党员,本科学历。2017年1月至2019年5月任山东枣庄市市中区区委常委、政法委书记;2019年5月至今任山东东兴能源集团有限公司党委书记、董事长;2021年3月至今兼任山东东兴兴科技有限公司董事长;2022年3月至今担任山东雅博科技股份有限公司董事长;2022年5月至今担任枣庄市绿色能源投资发展集团有限公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日,张宗辉先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;是公司现控股股山东东兴兴科技有限公司董事长,是公司现控股股东之母公司山东东兴兴能源集团有限公司党委书记、董事长;未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。
杨建东先生:中国国籍,1968年生,中共党员,本科学历。2019年4月至2022年5月任枣庄市财金控股集团有限公司党委书记、总经理、董事;2021年3月至今兼任山东东兴兴科技有限公司董事长兼经理;2022年3月至今担任山东雅博科技股份有限公司副董事长;2022年5月至今任枣庄市财金控股集团有限公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日,杨建东先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;是公司现控股股山东东兴兴科技有限公司董事兼兼总经理,是公司现控股股东之股东枣庄市财金控股集团有限公司党委书记、董事长;未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。
张娜女士:中国国籍,1979年生,中共党员,本科学历。2019年10月至今任山东东兴能源集团有限公司副总会计师兼财务会计处处长;2021年3月至今兼任山东东兴兴科技有限公司董事;2022年3月至今任山东雅博科技股份有限公司副董事长;2022年5月至今任枣庄市绿色能源投资发展集团有限公司党委委员、副总经理;2025年4月至今兼任山东东兴嘉轩智能工业科技有限公司董事长。

截至本公告披露日,张娜女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;是公司现控股股山东东兴兴科技有限公司董事,是公司现控股股东之母公司山东东兴兴能源集团有限公司副总会计师兼财务会计处处长;未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。
于岚女士:中国国籍,1986年生,本科学历。2017年5月至2020年11月任山东王晁煤电集团热电有限公司财务科副科长;2020年1月至2021年12月任山东民生城市资产经营有限公司会计;2022年1月至2022年4月任山东财汇控股集团有限公司会计;2022年4月至2023年3月任山东财汇控股集团有限公司内部审计部、基金投资部负责人;2023年3月至今任山东财汇控股集团有限公司经理;2023年6月起任山东雅博科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日,于岚女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;是公司现控股股山东东兴兴财汇控股集团有限公司副经理;未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。
倪永善先生:中国国籍,1982年生,中共党员,本科学历。2014年12月至2018年11月任枣庄兴矿业有限公司财务部长;2018年11月至2022年1月任山东东兴兴能源集团有限公司财务会计处副处长(期间2021年3月至2022年1月兼任山东东兴兴科技有限公司财务投资部科长);2022年3月至今任山东雅博科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,倪永善先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。
于蕾女士:中国国籍,1985年生,本科学历,注册会计师。曾任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、合伙人。现任北京国富鑫会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2024年12月至今任山东雅博科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,于蕾女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2025-056

苏州春兴精工股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决或修改提案的情况。

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:
现场会议时间:2025年6月6日(星期五)15:00。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月6日9:15-15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点

现场会议地点:苏州工业园区唯亭镇鑫康东路120号中国会议室。
网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和中国网络投票系统。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司第六届董事会。

5.会议主持人:董事长袁静女士。

6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共1,200人,代表股份342,044,903股,占上市公司总股份的30.3216%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份334,560.50股,占上市公司总股份的0.29581%;通过网络投票的股东1,197人,代表股份7,484,400股,占上市公司总股份的0.6635%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东1,198人,代表股份7,484,900股,占上市公司总股份的0.6635%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份500股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的中小股东1,197人,代表股份7,484,400股,占上市公司总股份的0.6635%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京大成(青岛)律师事务所委派律师周席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下决议:

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决情况:同意339,270,103股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1888%;反对2,559,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7484%;弃权214,900股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0628%。
其中,中小投资者(指出席本次会议的除公司董事、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,下同)同意4,710,100股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的62.9280%;反对2,559,900股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的34.2009%;弃权214,900股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.8711%。

表决结果:经股东大会以特别决议的方式审议通过,即经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

作)规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

王淑政先生:中国国籍,1969年生,中共党员,执业律师。2003年12月至2021年8月任山东明公律师事务所主任;2021年8月至今任山东明公律师事务所高级合伙人。2022年3月至今任山东雅博科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,王淑政先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

何为先生:中国国籍,1978年生,九三学社社员,本科学历,执业律师。2015年11月至2019年12月任山东德衡(枣庄)律师事务所律师、高级合伙人;2019年12月至今任山东华师律师事务所律师、高级合伙人、主任。

截至本公告披露日,何为先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2025-031

山东雅博科技股份有限公司

关于召开2024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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:山东雅博科技股份有限公司2024年度股东大会
2.会议的召集人:山东雅博科技股份有限公司第六届董事会
3.会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年6月27日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:2025年6月27日(星期五)
A.通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025年6月27日(星期五)的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

B.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月27日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》等相关规定,股东在股东大会登记在册的所有股东,均有权就其相应的投票事项行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权不得重复投票表决,其第一次有效投票表决有效。

6.会议的股权登记日:2025年6月23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;
截至2025年6月23日(星期一)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股东有权以本人通讯方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司全体董事、监事和高级管理人员;

(3)公司的法律顾问。

8.会议地点:山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室
9.会议审议事项
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	该决议对中小投资者利益	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	该决议对中小投资者利益无重大影响
非累积投票提案			
以下提案为非累积投票提案			
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2024年度财务及工作报告》	√	
4.00	《2024年度财务决算报告》	√	
5.00	《关于2024年度不进行利润分配的议案》	√	
6.00	《关于2025年度日常关联交易审议的议案》	√	
7.00	《关于公司及子公司向银行等内部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》	√	
8.00	《关于关联方提供反担保额度审议的议案》	√	
9.00	《关于修订完善基金进行清算的议案》	√	
10.00	《关于聘任2024年度董事和高管薪酬结果的议案》	√	
11.00	《关于聘任2024年度董事和高管薪酬结果的议案》	√	
12.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√	
13.00	《关于全资子公司实施收购收购三家电站100%股权的议案》	√	
14.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√	
15.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√	
16.00	《关于第七届董事会拟任董事薪酬的议案》	√	
累积投票提案			
采用等额选举,填报拟投候选人的选举票数			
17.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	√	应选人数(5人)
17.01	选举张宗辉先生为第七届董事会非独立董事	√	
17.02	选举杨建东先生为第七届董事会非独立董事	√	
17.03	选举张娜女士为第七届董事会非独立董事	√	
17.04	选举于岚女士为第七届董事会非独立董事	√	
17.05	选举倪永善先生为第七届董事会非独立董事	√	
18.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	√	应选人数(3人)
18.01	选举于蕾女士为第七届董事会独立董事	√	
18.02	选举王淑政先生为第七届董事会独立董事	√	
18.03	选举何为先生为第七届董事会独立董事	√	

以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》《第六届董事会第二十五次会议决议公告》等相关公告。
公司独立董事将在公司2024年度股东大会上履行述职。
其中议案6、议案7、议案8,涉及关联股山东东兴兴科技有限公司,需回避表决。
议案14属于股东大会特别决议事项,由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。

其中议案17、议案18采用累积投票制表决,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。本次应选独立董事5人,独立董事5人,股东所持有的选举票数为其持有有效表决权的股份数除以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述事项提交股东大会审议的程序合法,资料完备。上述议案将对中小投资者(除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2025年6月26日(星期四)上午9:00-12:00,下午14:30-17:30
2.登记及现场投票地址:山东雅博科技股份有限公司办公室/山东省枣庄市市中区东海路17号25楼,通信(邮编:277100;传真号码:021-32579919)。

3.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年6月26日星期二下午5点前送达或传真至公司)。

四、参与网络投票的投票程序

四、律师对本次股东大会出具的法律意见书
北京大成(青岛)律师事务所指派律师田杰和秦伟现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.公司2025年第三次临时股东大会决议;
2.北京大成(青岛)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2025-032

山东雅博科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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
苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2025年6月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意,本次会议于2025年6月6日召开职工代表大会,选举第六届董事会职工代表董事。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于调整总经理代行财务总监职责的议案》。
为保证公司财务工作的正常开展,在聘任新的财务总监之前,由公司总经理吴永忠先生(简历详见附件)代行财务总监职责。

该议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.第六届董事会第十九次会议决议;
2.第六届董事会审计委员会第九次会议决议;
3.第六届董事会独立董事2025年第四次专门会议决议。
特此公告。

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2025-057

苏州春兴精工股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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。

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《公司章程》的相关规定,于2025年6月6日召开职工代表大会,选举第六届董事会职工代表董事。本次会议符合相关法律法规、行政法规、规范性文件的规定。

经与职工代表大会认真审议并表决,一致同意选举李芳女士(简历详见附件)任公司第六届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

本次选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2025-058

苏州春兴精工股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

附件:
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362323;投票简称:“雅博投票”
2.提案设置及表决说明:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案对应的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(如议案17,采用等额选举,应选人数为5位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5,股东可以将所拥有的选举票数为5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举独立董事(如议案18,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数为3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东及总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。
股东及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:2025年6月27日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
2.股东可以登录证券交易所交易系统或互联网交易系统投票。
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2025年6月27日9:15-15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统投票,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。

股东投票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交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

山东雅博科技股份有限公司
2024年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席于2025年6月27日(星期五)在山东省枣庄市召开的山东雅博科技股份有限公司2024年度股东大会,代表本人(本单位)签署本次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

提案编码

提案名称	该决议对中小投资者利益	投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			

非累计投票提案

提案名称	该决议对中小投资者利益	投票	同意	反对	弃权
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度财务及工作报告》	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2024年度不进行利润分配的议案》	√			
6.00	《关于2025年度日常关联交易审议的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司向银行等内部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》	√			
8.00	《关于关联方提供反担保额度审议的议案》	√			
9.00	《关于修订完善基金进行清算的议案》	√			
10.00	《关于聘任2024年度董事和高管薪酬结果的议案》	√			
11.00	《关于聘任2024年度董事和高管薪酬结果的议案》	√			
12.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
13.00	《关于全资子公司实施收购收购三家电站100%股权的议案》	√			
14.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
15.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√			
16.00	《关于第七届董事会拟任董事薪酬的议案》	√			

累积投票提案

提案名称	该决议对中小投资者利益	投票	同意	反对	弃权
17.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	√			
17.01	选举张宗辉先生为第七届董事会非独立董事	√			
17.02	选举杨建东先生为第七届董事会非独立董事	√			
17.03	选举张娜女士为第七届董事会非独立董事	√			
17.04	选举于岚女士为第七届董事会非独立董事	√			
17.05	选举倪永善先生为第七届董事会非独立董事	√			
18.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	√			
18.01	选举于蕾女士为第七届董事会独立董事	√			
18.02	选举王淑政先生为第七届董事会独立董事	√			
18.03	选举何为先生为第七届董事会独立董事	√			

说明:
1.在累积投票提案中,请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”;累积投票提案填报给候选人的选举票数。
2.同一议案中若出现两栏“√”,视为无效投票,对某一议案不进行选择视为弃权;
3.