### 证券代码:002240 证券简称: 咸华股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

大週編。 广东威华股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议通知于2020年7月7日以电子 邮件等方式送达全体董事。会议于2020年7月10日在深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼公司会 议宜以现场—通讯表决相结合方式召开,会议应出版章事가人、实本出席董事7人,本次会议也公司董事 长周祎先生主持,公司部分监事,高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公

司章指》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案: 一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》; 2020年6月16日、公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》, 为进一步明确公司本次非公开发行股票的发行对象,公司编制了《非公开发行A股股票预案》(修订

サンコンプル(別が)祭刀北明新设立或者在设立中、未来若根据监管要求、发生需要对认购对象的企业 类型或者组织形式进行变更,或者重新指定认购对象的情形。在实际控制人及主要出资人未发生变化、 出资金额不超过原认购对象担出资金额时、将不构成因认购对象变化导致本次非公开发行方案发生变 化的情形。 该項认案尚需接交公司股东大会审议通过,关联股东於同時表出 公司如かまません。

出資金額小點过原以與对緊視出資金額的、將不得成為以與对緊受化等效率次非公升发行方案发生变化的情形。 该頭以案的需提交公司股东大会审议通过,关联股东应回避表决。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项涉及关联交易的事前 认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。 《广东晚年股份有限公司非公开发行A股股票预案》、修订备》 同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 一、以下票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与深圳盛屯集团有限公司、厦门屯港投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的股份认购协议》之补充协议的议案》, 厦门屯港投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的股份认购协议》之补充协议的议案》, 厦门电港投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的股份认购协议》之补充协议的议案》, 服司电港投资合伙企业(有限合伙)签署《所是个生效的股份认购协议》之补充协议》。约定将深圳盛屯 集团有限公司(代厦门中港投资合伙企业(有限合伙)签署)在《附条件生效的战略合作暨股份认购协议》,如下权利、义务全部移转给厦门中选接资合伙企业(有限合伙)签署)。

方。 该项议案尚需提交公司股东大会审议通过,关联股东应回避表决

和义务。
该项证案尚需提交公司股东大会审议通过,关联股东应回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网(www.eninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项涉及关联交易的事前
认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项涉及关联交易的争前
《关于签署(附条件生效的比较为是人。 《关于签署、附条件生效的比较的。

"关于签署"附条件生效的比较,以使为"以为"以为",以为"以为",以为"以为"。
"关于签署"的条件生效的比较为"以为"以为",以为"以为"。
"关于签署"的条件生效的比较合个整整份认购的协议)之举方比较的议策。
"江苏瑞华投资控股集团有限公司指定子公司海南瑞精投资有限公司签署(财务件生效的比较为,
"江苏瑞华投资控股集团有限公司指定子公司海南瑞精投资有限公司签署(财务件生效的战略合作整整份认购的协议)之举方的这的议策。
"这方湖华投资控股集团有限公司,海南瑞精投资有限公司签署(财务件生效的战略合作整整份认购的协议)之本方的这的"这个有关系",这一个专项的发展合作整整份认购的协议,可下权利、义务全部移转给海南瑞精投资有限公司、海南瑞精投资有限公司、海南诺精投资有限公司、海南诺精投资有限公司、泰南斯特投资和政市发展,在实际线、大学、发展,在实际发生、发展,在实际发生、发展,在实际发生、发展,是成内容详见同日刊登于巨潮资、运到这条资流建立公司股东大会审议通过。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的《集立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。《集工签署(附条件生效的战略合作整股份认购协议)之补充协议的公告》同日刊登于《中国证券程》《证券即报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的《实际对《原理》(《大学等》(为是对《发展等》(如《发展等》(《文司章程》)用以"文规则意义"(《文司章程》)用以"文规则意义","以"以"发展"(《公司章程》)和"分条款的议案》。"

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉部分条款的议案》; 同部分条款的议案》; 同意公司将注册地址由"深圳市福田区华富街道华富路1018号中航中心31楼3101-3102"变更至 "深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1018号中航中心3206-3207",并投权公司管理层办理相应 的章程修改、工商变更、税务变更等相关手续。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。 除上还条款修订外、《公司章程》的其他内容不变。 该项议案尚肃提交公司股东大会审议通过。 五、关联董事周祎长生、邓伟军大生。方转先生依法回避表决,其余董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司《第一期限制性限票激励计划》(草案》)及其施要的议案》; 为了进一步建立、健全公司长效搬励机制,吸引和留住优秀人才、充分调动激励对象的积极性,有效 地将股东利益、公司利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下, 按照收益与贡献对等原则,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规取规范生文件以及《公司章程》的规定、公司制定了《第一期限制性股票激励计划(草案》》及其摘要。

要。 该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会时间另行通知。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www. cninfo.com.on)的《独立董事关于第七届董辛会第三次会议相关事项的独立意见》。 《第一期限制性股票激励计划(草案)》、《第一期限制性股票激励计划(草案)摘要》同日刊登于

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会时间另行通知。 《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法 》同日刊登于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com

C、天联重单和特元生、外市等力主、2/8少是上面。
C、大联重单和特元生、外市等力主、2/8少是上面。
次的表决线单时认通过了《关于提前股东大会授权董事会办理第一期制性股票激励计划相关事宜的议案》;
为保证公司第一期限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的顺利实施。公司董事会提请股东大会授权董事会办更多施本次激励计划的以下事项:
1. 搜请公司股东大会授权董事会办负责具体实施本次激励计划的以下事项:
(1. 搜收董事会会企公司出现资本公表表转增股本。派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量进行担应制器;
(3) 授权董事会在公司出现资本公息转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量进行担应制器;
(4) 投权董事会在流通助对象符合条件的问题助对象授予职制性股票并办理投予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票投予协议书》;
(5) 授权董事会在流通助对象答案《限制性股票投予协议书》;
(5) 授权董事会企在激励对象经验《限龄取报》(基础)的未知是了限制性股票所必需的全部事宜,包括自示激励对象签署《限制性股票投产协议书》;
(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售。
(7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向深圳证券全易所提出解除股售申请。向中国证券登记结算和股责任公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记,未解除限售的限制性股票的影售事宜;
(8) 授权董事会从建立大解除限售的限制性股票的影售事宜;
(9) 授权董事会为理的未解除限售的限制性股票的影量事实,经上本次激励计划;
(10) 授权董事会对准次激励计划的规定为理限制性股票的影量的限制性股票的影量的。

(12)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使

IDENPIRPY。 2.提请公司股东大会授权董事会,就本次激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续、签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 3、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介

。 4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致

上述授权事项,除法律,行政法规,规章,规范性文件,本次激励计划或(公司章程)有明确规定需由 董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。 该项以家尚需提交合即股东大会前以通过,股安大会时间另行通知。 人以了票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次(临时)

/六云的以条》。 同意于2020年7月27日 (星期一 ) 下午14:30召开2020年第二次 ( 临时 ) 股东大会审议相关议案。 《关于召开2020年第二次 ( 临时 ) 股东大会的通知 》同日刊登于 《中国证券报》 、《证券时报 》 及巨

二〇二〇年七月十日

#### 一东威华股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 因经营发展需要,广东威华股份有限公司(以下简称"公司")对办公地址予以变更,现将变更后的

四空昌及展而要,,邓枫中战以 月界紀一 办公地址及联系方式公告如下, 办公地址、深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207 邮取编码:518031 投资者热线:0755-82557707 — 直、0755、827276777

投放者指認:(1756-82557/07 传 真, 1755-8275977 公司邮箱:002240@gdweihua.cm 除上述办公地址变更外,公司投资者热线、传真和公司邮箱等其他联系方式均保持不变。上述办公地址自本公告发布之日起正式启用, 敬请广大投资者注意。 特此公告。

車事会 二〇二〇年七月十日

#### 证券代码:002240 广东威华股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及區事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确相完整,役有虚假记载、误导性陈述或直 大遗漏。 广东威华股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第三次会议通知于2020年7月7日以电子 邮件等方式送达会体监事。会议于2020年7月10日在深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼公司会 议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3人。实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。

司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以已名投票表决方式审议并通过了如下议案: 一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订

稿)的议案》; 为进一步明确公司本次非公开发行股票的发行对象,公司编制了《广东威华股份有限公司非公开发

为进一步明确公司本公非公计及行股票的及行为景、公司辅制 【《》 無處平般的有限公司半公升友 行私股限票的篆字》(能订稿) "新文部分认购对象为近期新设立或者在设立中,未来若根据监管要求。 发生需要对认购对象的企业 类型或者组织形式进行变更,或者重新指定认购对象的情形,在实际控制人及主要出资人未发生变化、 出资金额不超过原认购对象银出资金额时,将不构成因认购对象变化导致本次非公开发行方案发生变

化的情形。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过,关联股东应回避表决。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与深圳盛屯集团有限公司、厦门屯港投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的股份认购协议》之补充协议的议案》;
厦门屯港投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的股份认购协议》之补充协议的议案》;
厦门屯港投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的股份认购协议》之补充协议》,约定将深圳盛屯集团有限公司、厦门屯港投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的股份认购协议》,约定将深圳盛屯集团有限公司(代厦门屯港投资合伙企业(有限合伙)签署。在《附条件生效的战略合作堕股份认购的议》项下股份认购方应享有全部权利及承担的全部责任

57。 该项议案尚需提交公司股东大会审议通过,关联股东应回避表决

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过、关联股东应回避表决。

一、 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与江苏瑞华投资控股集团有限公司、海南瑞橡投资有限公司签署《附条件生效的战略合作整股份认购协议》之补充协议的议案》;

"江苏瑞华投资控股集团有限公司指定子公司海南瑞橡投资有限公司作为本次非公开发行的股份、购方、公司拟与江苏瑞华投资控股集团有限公司,海南瑞橡投资有限公司经署《《阶条件生效的战略合作整股份认购协议》项下权对、义务全部移转给南海端橡投资有限公司、海南瑞橡投资有限公司承继《附条件生效的战略合作整股份认购协议》项下股份认购方应享有全部权利及承担的全部责任和义务。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过,关联股东应回避表决。

见以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选赵郁岚女士为第七届监事会股在代表监事的议案》。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选赵郁岚女士为第七届监事会股东代表监事的议案》; 监事会近日收到股东代表监事钟洁莹女士的书面辞职报告,钟洁莹女士因个人原因,申请辞去公司第七届监事会股东代表监事职务,活职后将不在公司担任任何即务。 鉴于钟洁莹女士辞去监事职务,后职后将不在公司担任任何即务。 "在"中洁莹女士辞去监事职务后,公司监事会监事人数将低于法定人数,为保证监事会的正常运 作,监事会收到公司控股股东深训盛屯集团有限公司关于提名赵郁岚女士为第七届监事会股东代表监 事的书面申请,犯推选赵郁岚女士为公司股东代表监 事的书面申请,犯推选赵郁岚女士为公司聚于后监事会股东代表遗事被选入,任期自股东大会批准选举 赵郁岚女士为公司股东代表监事之口起至第七届监事会届满时止。 该面彻安部遗址称少司服安 木会市证说前过

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。 《关于拟变更公司监事的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.

cninfo.com.cn)。 五,以。票同意 0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划(草案))及其擁要的议案》。

(草案))及其補便的以業); (草案))及其補便的以業); 经认真事核、證事会认为;公司(第一期限制性股票激励计划(草案))及其補更的内容符合《公司 法》、《证券法》、《上市公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 该项以实施将有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 该项以实施将有利于公司的共效会的可以通过,股东大会时间另行通知。 大。以3票同意。0票反对。0票存权的表决结果审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划 等的体验检验率和法》的约30等。

次以及無明而是人。可见反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划 实施考核管理办法〉的议案》; 经认真审核、监事会认为:公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合有关法律、法 规及规范性文件的规定和公司的实际情况。旨在保证公司第一期限制性股票激励计划的顺利实施,确保 本次限制性股票激励计划规范运行。有利于公司的持续发展、不存在损害公司及全体股东利益的情形。 该项训发案尚需提交公司股东大会时以通过、股东大会时间另行通知。 七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划 激励对象名单)的议案》。 经核查、监事会认为:公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法 规和《公司章程》有关任职资格的规定、不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选 的,不存在最近三年内因重大进法违规行为被中国证监会予以行政处罚的、符合《上市公司股权激励财 理办法》规定的激励对象条件,符合公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对

象范围,其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务, 公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划3至5日前披露对激励名单的审核意见及对

《第一期限制性股票激励计划激励对象名单》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

广东威华股份有限公司

## 、 东威华股份有限公司关于签署 附条 件生效的非公开发行股份认购协议》之补充协议暨关联交易的公告

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、推确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 广东威华股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月10召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于与深则庭屯集团有限公司、厦门屯遊投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的股份认购协议》之外充协议的议案》。具体情况如下:
—— 关联交易基本情况
公司于2020年6月10日召开第七届董事会第二次会议审议通过了公司非公开发行A股股票的相关事项(以下简称"本众非公开经行A股股票")公司拟向包括深圳市盛屯盐兴科技有限公司(以下简称"盛屯益兴")、深圳市盛屯汇泽贸易有限公司(以下简称"盛屯活泽"),厦门屯遊投资合伙企业(有限合伙)(拟设立)以下简称"厦门屯港"),近苏端华投资各股企业和有限公司(以下简称"盛屯益兴")、深圳市通屯汇泽贸易有限公司(以下简称"路屯益荣"),厦门屯港投资合伙企业(有限合伙)(科区的以)以下简称"原设"以一次两个级产的全方公司、成都科创嘉源投资管理中心(有限合伙)、杉杉创军丰盛1号私募股权投资基金(拟设立)在内的名符合条件的特定对象发行股票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,盛屯益兴、盛屯汇泽、厦门屯港认购公司本次非公开投行股票以及公司于2020年6月17日在巨湖资讯假、www.cnincom.n) 披露的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的非公开发行股份以的协议)(以下简称"原协议")将成关研究则,是以公司于2020年6月17日在间锁讯假《www.cnincom.n) 披露的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的公告》(公告编号:2020—069)。厦门屯进已于2020年6月28日设立。2020年7月10日、公司召开港七届董事会第三次大设审过过,2020年7月10日、公司召开市上届董事会第三次大设审记录、2020年7月10日、公司召开的张大会市议相关议案时、关联股东将回避表决。本次关联交易向需提交股东大会审议通过和获得中国证券监督管理委员会的核准。

| 1、基本信息      |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 名称:         | 厦门屯港投资合伙企业(有限合伙)                |
| 住所:         | 厦门市思明区镇海路26号601室之二              |
| 执行事务合伙人:    | 深圳盛屯集团有限公司(委派代表:俞燕梅)            |
| 成立时间:       | 2020年06月28日                     |
| 统一社会信用代码:   | 91350203MA34AQDH3H              |
| 公司类型:       | 非法人商事主体(有限合伙企业)                 |
| 经营范围:       | 对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外) |
| . 最近三年主要业务发 | 展情况                             |

公,限位二年主要证券及於同心 厦门电递成立于2020年6月28日,尚未开展实际生产经营业务,合伙期限为30年,认缴出资总额为 20,000万元,合伙企业的利润和亏损由合伙人按照认缴出资比例分配和分担。 3.股权密制关系 厦门电递与控股股东,实际控制人间的股权控制关系如下:

4、最近一年前要财务数据 厦门电递成立于2020年6月28日,厦门电递无最近一年主要财务数据。 5、发行对象及其董事、监事、高级管理人员等最近五年诉讼受处罚等情况 厦门电递及其董事、监事、高级管理人员等最近五年内均未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除 外)、刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁。 三、关联交易标的基本情况 本次交易标的为公司本次非公开发行的人民币普通股(A股)股票、每股面值为人民币1.00元。公司 拟向厦门电选非公开发行股票24、125、452股、发行价格2.9元/股。 四、交易的定价政策及定价依据 本次非公开发行股票的认整价格为8.29元/股,不低于定价基准目前20个交易日公司股票交易均价 的20个交易日股票交易总量、在定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、这股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项、上述认购价格将进行相应调整。 五、交易协议的主要内容 股份发行方(甲方);广东成华股份有限公司 乙方,深圳底屯县团有限公司 股份认验官(百万)。国门由潜程符会价(有限合伙)

△刀:深川盛屯集团有限公司 股份认购方(丙方):厦门屯港投资合伙企业(有限合伙) (一)权利义务

(一一/秋利义)为 各方同意,乙方将其在《附条件生效的战略合作暨股份认购协议》项下权利、义务全部移转给丙方, 丙方承继《附条件生效的战略合作暨股份认购协议》项下股份认购方应享有全部权利及承担的全部责

任和义务。 两方承诺,本单位本次参与非公开发行股票的认购资金系自有资金或自筹资金、资金来源合法合规;不存在以"名股实债"形式人股的情形,亦不存在以理财资金或其他金融产品等形式入股的情形;不存在任何分级收益等结构化安排,亦不存在对外募集,利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形;不存在在发他人委托代为认购,代他人出资受托持股(信托特股及其他代持情况、不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方(盛屯集团实际控制人及其控制的除破华股份及其子公司以外的其他企业除外)的情形、不存在与上市公司进行资产置级或其他交易职负资金的情况。 (二)协议的成立,生效

(二) 协议的成立、生效 1.本补充协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖各方公章之日起成立; 2.本补充协议在以下条件全部获得满足后立即生效; (1)本补充协议已经成立; (2)甲方董事会,股东大会已经审议通过本次非公开发行; (3)中国证监会核准甲方的本次非公开发行。

(5) 严语证面要被他中分用3种公中公开及行。 六、交易目的和对上市公司的影响 本次交易为上市公司与违规股东语屯集团、认购方厦门屯港签署原协议的补充协议,以进一步完善 本次丰公开及行股票事宜。本次交易将推动非公开发行股票项目的进展,符合公司发展目标及股东利 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020年6月12日、公司披露了《关于筹划重大资产出售的提示性公告》(公告编号:2020-058)、公司拟将人造板业务相关资产的控股权出售给公司控股股东盛屯集团。另外,盛屯集团为上市公司(合控股子公司)部分金融机构借款提供无偿担保。除上述事项外,当年年初至本公告披露日、公司与厦门屯 遊、盛屯集团及其控制的其他子公司无其他关联交易。 八、独立董事事前认可和独立意见 、公司独立董事事前认可意见

1、公司班辽重申事明以司惠见 本次非论开发行的部分认购主体已完成设立或已经确定,公司与相关方签署了补充协议开修订了 非公开发行股票预察,修订后的非公开发行股票预察符合(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国 证券法)。《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范 性文件的规定,方案合理、约实司行、不存在损害公司和其他股东的利益的情形。因此,我们同意将有关 议案提交至公司董事会审议。

公, 如立思光 经审议, 我们认为: 公司与深圳盛屯集团有限公司、厦门屯港投资合伙企业(有限合伙)签署《〈附 条件生效的股份认购协议)之补充协议》,协议内容符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

几。衛軍以平 1.第七届董事会第三次会议决议; 2.独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项涉及关联交易的事前认可意见; 3.独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见; 4.公司与盛屯集团、厦门屯濋签署的《〈阶条件生效的股份认购协议〉之补充协议》。

#### 广东威华股份有限公司 关于签署 附条件生效的战略合作暨 股份认购协议》之补充协议的公告

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

本公司及董事会全体成风铁业间形级P8775日398公认图8775日398公认图8775日30至10日开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于与江苏维华投资控股集团有限公司、海南瑞楠投资有限公司签署《附条件生效的战略合作整股份认购》以2,并成的议案》,其体情况如下:
—、协议签署情况
公司于2020年6月16日分别与江苏瑞华投资控股集团有限公司(指定的控股或全资子公司),与成都科创嘉康投资管理中心(有限合伙),与上海长衫创席创业投资管理有限公司(代表长衫创席丰盛与私募股权投资基金(拟设立))和湖南杉杉能源科技股份有限公司签署了《附条件生效的战略合作整股社会企业公司第一日上的基本企业、水会议即议通过,尚需提定股东大会审议。

私募股权投资基金(拟设立)和湖南杉杉能源村技股份有限公司签署了《附条件生效的战略合作整股份认购的议》。该事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。 江苏瑞华投资控股集团有限公司指定全资子公司海南瑞棉投资有限公司(以下简称"瑞棉投资") 作为本次非公开发行的股份认购方。2020年7月10日,公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了 《关于与江苏瑞华投资控股集团有限公司、海南瑞棉投资有限公司签署、附条件生效的战略合作暨股份 认购的状义之补充协议的议案》、公司拟与江苏瑞华投资控股集团有限公司 瑞梅投资签署〈附条件生效的战略合作暨股份认购协议〉之补充协议》。本次签订补充协议尚需提交股东大会审议。 公司本次非公开发行股票事项获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

发行对象瑞楠投资基本情况 瑞楠投资是本次非公开发行股票拟引入的战略投资者。

经营范围, ):个人商务服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制

近三年主要业务发展情况 端梢投资成立于2020年6月28日,尚未开展实际生产经营业务。 3.股权控制关系 瑞楠投资与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下:

4、简要财务数据 瑞楠投资成立于2020年6月28日,无最近一年主要财务数据。 5、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼受处罚等情况 瑞楠投资及其董事、监事、高级管理人员最近五年的均未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外),刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁。 三、《补充协议》具体情况 股份发行万(甲方);扩东威华股份有限公司 乙方:江苏瑞华投资控股集团有限公司 乙方:江苏瑞华投资控股集团有限公司 (一)权利义务 各方同意,乙方将其在《附条件生效的战略合作暨股份认购协议》项下权利、义务全部移转给丙方, 丙方承继《附条件生效的战略合作暨股份认购协议》项下股份认购方应享有全部权利及承担的全部责任和义务。 乙方、丙方派连、

乙方、丙方承诺,

两方本次参与非公开发行股票的认购资金系自有资金或自筹资金、资金来源合法合规;不存在以
两方本次参与非公开发行股票的认购资金或其他金融产品等形式入股的情形;不存在任何分
股收益等结构化安排,亦不存在对外募集、利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形;不存在任疫受
业人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持股及其他代持情形;不存在直接或者间接来源于上市
公司及其关联方的情形。不存在与上市公司进行资产置换或其价交易取得资金的情形。
(二)协议的成立、生效

AY光的以任以下实计主即获得两足后立即主效: )本补充协议已经成立; )甲方董事会,股东大会已经审议通过本次非公开发行方案; )中国证监会核准甲方本次非公开发行。

型、备查文件 1. 第七届董事会第三次会议决议; 2.公司与江苏瑞华投资控股集团有限公司、海南瑞楠投资有限公司签署的《〈附条件生效的战略合 作暨股份认购协议》之补充协议》。 广东威华股份有限公司

二〇二〇年七月十日

### 证券代码:002240 广东威华股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的 填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊潮即期间报有关事项的 指导意见》(证监会公告[2015]31号)等有关文件的要求,广东威华股份有限公司(以下简称"公司") 对本次非公开发行推潮即期间报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并提出了填补回报的具 体措施,相关主体对公司镇外回根拟取的措施得到约实履行做出了承诺,具体内容说明如下: 一、本次非公开发行推潮即期回报对公司的影响 本次募集资金使用计划已经过管理层的详细论证、符合公司的发展规划、经公司第七届董事会第二 次会议、第七届董事会第三次会议审议通过,有利于公司的长明发展。有利于公司盈利能力的提升。 本次发行完成后、公司股本规模及净资产规模将会相应增加。本次募集资金到位后的短期内,每股 收益和加坡平均净资产收益率等的考书标将出现一定幅度的下除,股东即期回报存在被推薄的风险。 (一)本次发行榜者2020年12月实施完毕,该发行完成时间仅为本公司估计,最终以经中国证监会核准 并实际发行榜于2020年12月实施完毕,该发行完成时间仅为本公司估计,最终以经中国证监会核准 并实际发行完成时间为准;

并实际发行完成时间为法。 "人类风景",2000年12月3岁88月,2000日,1000日,1000年12月30日,1000年12月30日,1000年12月30日,1000日,

考虑出售人造板业务相关资产的投资收益后,假设公司2020年归属于上市公司股东的净利润为分别为15,000万元、17,000万元。20,000万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为一10,000.00万元。-8,000.00万元和-5,000.00万元和-6,000.00万元和-6,000.00万元和-6,000.00万元和-6,000.00万元和-6,000.00万元和-6,000.00万元和-6,0

响;
8、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对
2020年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应跟此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。
(二)本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响分析
基于上水假设的前程下、本次非公开发行摊灌即期间报对公司主要财务指标的具体影响对比如下;

属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 -6,578.8 -8,000.0 -8,000 2020年扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者的净利润为-5,000万 -6,578 -5,000. -5,000 表本每股收益(元/股

| 由验申於意性報益自加权平均净資产收益率 注:对基本每股收益和稀释每股收益的计算、公司按照中国证券监督管理委员会制定的《关于首发 及再融资、重大资产重驻塘港即期间投有关事项的指导意见,中的要求、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行。 二、公司应对本次发行嫌渡即期间程来取的填补措施 为促护投资者利益,保证公司募集资金的有效使用,防范即期间报被摊薄的风险。公司担采取如下 [17] 法转统。

一、公司近外中心及《1980年 1980年 1

公司将进一步提高签章和管理水平,加强小高胜制,发挥企业管控效能。推进全面预算管理,加强成本管理,强化预算执行监管,在严密各项费用的基础上,提升签管和管理效率,控制签管和管理风险。同时,不断完善公司治理结构,确保股本能够多充分行便收取,确保基本含能够按照法律法规以公司章程的规定行便职权,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公

(五)公司保证本次募集资金有效使用的措施 五/公司保証/40037年以至有效(E/Tsh.Jiana) 公司本次非公开发行募集资金总额不超过185,000万元,扣除发行费用后将用于补充流动资金及偿

2.保证募集资金使用的具体措施 公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集 资金管理与监督等进行了详细的规定。 为保障公司规范、有效使用募集资金。本次非公开发行募集资金创位后,公司董事会将持续监督公 可对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目,积极配合监管银行和保荐机构对募集 资金使用的检查和监督。以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。主要措施如下: (1) 审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),募集资金应当存放于董事 会出党的各自组出的管理 定的专尸集中管理。 (2) 公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订 《三方监管协

(3)按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计

於敬重事云申和。 在支付募集资金时应做到付款金额、付款时间、付款方式、付款对象合理、合法、并提供相应的依据性材料供备紧查询。 (6)公司董事会每半年全面核查募集资金投资项目的进展情况。公司当年存在募集资金运用的,董

(6)公司與事五母于年王則後已參來以並以及《明日》近於時心。公司三十二七分本人 事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告,并聘请会计师事务所对年度募集资 金存放与使用情况出具鉴证报告。 (7)独立董事应当关注募集资金实际使用情况与公司信息披露情况是否存在重大是一分之一

作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证 实和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,规则,对本人作出相关处罚或采

广东威华股份有限公司 董事会 二〇二〇年七月十日

## 关于拟变更公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。 「东戚华股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到股东代表监事钟洁莹女士的书面辞职 报告,钟洁莹女士因个人原因,申请辞去公司第七届监事会股东代表监事职务,辞职后将不在公司担任 任何职务。公司监事会对钟洁莹女士在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢! 鉴于钟洁莹女士辞法事职务后,公司监事会监事人数将低于法定人数,根据相关法律法规和《公司章程》规定,钟洁莹女士尔辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前,钟洁莹女士仍将

为保证公司监事法的上帝运行。公司于2020年7月10日10万年5月11日出来公司上小公司、中公司公司、关于补选赵郎成女士为全局董事会股东代表监事的议案》、公司监事会同意提名赵郎成女士为公司第七届监事会股东代表监事决选人,并提交公司股东大会审议,任期自股东大会批准选举赵邻成女士为公司股东代表监事之日起至第七届监事会届满时止。赵郎成女士简历附后。

附: 丞那成又工间加 赵都岚女士, 1972年生,中国国籍, 无永久境外居留权; 本科学历, 北京工商大学会计学专业毕业。曾 深圳亨得电子实业有限公司财务会计, 深圳城福安物业管理有限公司财务会计, 现任深圳盛屯集团有 公司主管会计、监事, 兼任深圳市盛屯稀有材料科技有限公司监事、深圳市泽谈实业发展有限公司监 采圳市盛屯金属有限公司监事、深圳盛屯聚源锂能有限公司监事、福建省盛屯贸易有限公司监事、深 盛屯益兴科技有限公司监事、深圳市盛屯汇泽贸易有限公司监事。

### 广东威华股份有限公司关于召开 2020年第二次 临时)股东大会的通知

不週編。 「东威华股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议决定于2020年7月27日(周 一)下午14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次(临时)股东大会。现将本次股 东大会的有关事项通知如下:

11年年10900년。 (三)会议召开时间: (现场会议时间:2020年7月27日(周一)下午14:30开始 2、网络投票时间:2020年7月27日(周一) 其中,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:2020年7月27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系统投票的具体时间为:2020

4、本次及行則公司是版本为/7/43、1941、1951版,18.7年5年6人及11月18年74、17年30年8日18年4人,不是本公司 开发行后总股本为667、994、489版。此晚晚仅用于测算本次发行为公司每股收益的影响。不代表本公司 对本次实际发行股份数的判断。最终应以终中国证监会核准后实际发行股份数分准。 5、本次发行募集资金总额为经公司董事会和股东大会审议通过的非公开发行股票预察的募集资金 总额上限、即185、000万元(该金额含发行费用)。

《LLIW、10163,000/J71/(《金融后公区157/H7); 6.在预测公司发行后净资产时、未考虑除募集资金总额、净利润之外的其他因素对净资产的影响。 7.未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如财务费用、投资收益等)的影

|  | 2019年度/2019年12 | 2020年度/2020年12月31日<br>(假设) |             |
|--|----------------|----------------------------|-------------|
| 项目   |                |                            |             |
|  | H31□           | 本次发行前                      | 本次发行后       |
| 总股本(股)   | 657,206,069    | 743,934,058                | 967,094,489 |
| 本次发行募集资金总额(万元)                                       | 185,000.00     |                            |             |
| 预计非公开发行完成年份  | 2020年12月       |                            |             |
| 假设情形1:2020年归属于上市公司所有者的净利润为15,00                      | 10万元;          |                            |             |
| 2020年扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者的                            | 净利润为-10,000万元  |                            |             |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元)                                    | -5,924.06      | 15,000.00                  | 15,000.00   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (万                            | 4 FF0 00       | 40,000,00                  | 40,000,00   |
| 元)   | -6,578.89      | -10,000.00                 | -10,000.00  |
| 期末归属于母公司所有者权益(万元)                                    | 253,794.82     | 268,794.82                 | 453,794.82  |
| 每股净资产(元/股)   | 3.86           | 3.61                       | 4.69        |
| 基本每股收益(元/股)  | -0.11          | 0.21                       | 0.21        |
| 稀释每股收益(元/股)  | -0.11          | 0.21                       | 0.21        |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)                                 | -0.12          | -0.14                      | -0.14       |
| 扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)                                 | -0.12          | -0.14                      | -0.14       |
| 加权平均净资产收益率   | -2.54%         | 4.84%                      | 4.84%       |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率                                  | -3.07%         | -3.23%                     | -3.23%      |
| 假设情形2:2020年归属于上市公司所有者的净利润为17,00                      | 0万元;           |                            |             |
| 2020年扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者的                            | 净利润为-8,000万元。  |                            |             |
| to Ellipsi and a control of the state of the control |                |                            |             |

(松町牙)(New , Peregotterm) 股东的利益。 (三)加强经营管理和内部控制,为公司发展提供制度保障

司发展提供制度保障
(四) 落实公司利润分配制度,强化投资者回报机制
为完善公司的利润分配制度,推动公司建立更为科学、合理的利润分配和决策机制,更好地维护股东积投资者的利益、公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号》、《上市公司监督结司第5号——上市公司现金分红》(证监会公告【2013】43号,及其他相关法律、法规和规范性文件的要求、也为了更好的保障全体股东的合理回报,便于股东对本公司经营和利润分配进行监督、公司结合实际情况、制定了《未来三年股东分红回报规划(2019-2021)》,细化了《公司查程》关于利润分配的形式。

还有息负债。 1、本次募集资金用途具有较强的必要性,公司将严格有效使用 公司将抓住战略新兴产业的巨大发展机遇,响应国家的政策号召。随着建设项目相继建设完成,公 司经营规模相应扩大,公司将严格有效使用募集资金,以满足快速增长的业务发展资金需求。随着募投 项目逐渐进入稳定回根润后,公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升。 2、保证募集资金使用的具体措施

(3)按照按行申请文件中承诺的募集资金投资订划使用募集资金。 口兜严量呢呼999年以近12 以时 划正常进行的情形的、公司应当及时报告深圳证券交易所并公告。 (4)公司确保募集资金使用的真实性和公允性、防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占 用或者挪用,并来取有效措施避免之联入利用募集资金投资项目获取不正当利益。 (5)公司进行募集资金项目投资时、资金安比必测严格遵宁公司资金管理制度和(募集资金管理办法》的规定,履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出,均先由资金使用部门提出资金使用计划,经该部门主管领导签字后,根财务总监审核,并由总经理签字后,方可予以付款;超过董事会授权范围的,定时基本企业地。

益:

2、本人承诺对耶务消费行为进行约束:

3、本人承诺对耶务消费行为进行约束:

3、本人承诺和即公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施
及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺周时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

7、本人承诺切实题行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

监会和深圳证券交易所等证券监管机网按照具制定或及4m的有大规处、观则,约44人们由不及2000年取相关管理措施。
(二)公司控股股东、实际控制人相关承诺
1.在作为公司控股股东、实际控制人期间,不会越权干预公司的经营管理活动,不会侵占公司利益;
2.若违反上述承诺给公司或者股东通成损失的、将依法承担补偿责任;
3.承诺函出具日后,如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施
及其承诺作出另行规定或提出其他要求的,承诺届的将按照最新规定出具补充承诺。

# 证券债務:成年股份有限公司 广东威华股份有限公司

品争职员。 为保证公司监事会的正常运作,公司于2020年7月10日召开第七届监事会第三次会议,审议通过了

期市盛也給米科技有限公司监事、深圳市盛电汇流程则有限公司监事、深 赵郁岚女士未持有公司股份、与除公司控股股东、实际控制人之外的其他持有公司 5%以上股权的 股东及其他董事 监事、高级管理人员不存在关班关系、赵郁岚女士不存在以下情形:(1)《公司法》第 一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会实理证券市场蒙人措施;(3)被证券之易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最 近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法进救中国证监会交案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规 定的任职条件。

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

的"有大争项通规划 F: 、召开会议的基本情况 一)会议召集人:公司第七届董事会 二)会议召开合法性、合规性:本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章,规范性文件

年7月27日上午9:15至2020年7月27日下午15:00期间的任意时间。
(四)现场会议召开地点;深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206—3207会议室
(五)会议召开方式;现场表决与网络投票相信合方式。
1.现场投票;股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联附投票系统(http://witp.cninfo.com.cm)向全体股产提供网络投票中。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一般份只能选择现场投票 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的
12年一次和奥结里为法。

以第一次投票结果为准。 (六)股权登记日:2020年7月21日(周二)

(七)会议出席对象。 1、截至2020年7月21日(周二)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公 2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘请的见证律师; 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

| 提案编码 | 提案名称                              | 备注(该列打勾的栏目)          |
|------|-----------------------------------|----------------------|
|      |                                   | 投票)                  |
| 100  | 总议案:除累积投票提案外的所有议案                 | V                    |
| 1    | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》              | V                    |
| 2    | 《关于公司非公开发行股票方案的议案》                | √作为投票对象的子议<br>数:(10) |
| 2.01 | 本次非公开发行股票的种类和面值                   | V                    |
| 2.02 | 发行方式和时间                           | V                    |
| 2.03 | 发行对象及认购方式                         | V                    |
| 2.04 | 定价原则和发行价格                         | V                    |
| 2.05 | 发行数量                              | V                    |
| 2.06 | 限售期                               | V                    |
| 2.07 | 上市地点                              | V                    |
| 2.08 | 本次发行股票的募集资金金额及用途                  | V                    |
| 2.09 | 本次发行前滚存未分配利润的安排                   | V                    |
| 2.10 | 决议有效期                             | V                    |
| 3    | 《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》           | V                    |
| 4    | 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》     | V                    |
| 5    | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》               | V                    |
| 6    | 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》        | V                    |
| 7    | 《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》    | √作为投票对象的子议<br>数:(3)  |
| 7.01 | 与深圳市盛屯汇泽贸易有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》    | V                    |
| 7.02 | 与深圳市盛屯益兴科技有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》    | V                    |
| 7.03 | 与厦门屯港投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效的股份认购协议》 | V                    |
|      | 《关于与深圳盛屯集团有限公司、厦门屯港投资合伙企业(有限合伙)签署 | ,                    |
| 8    | 《附条件生效的股份认购协议》之补充协议的议案》           | V                    |
| _    | 《关于引入战略投资者并签署〈附条件生效的战略合作暨股份认购协议〉  | √作为投票对象的子议           |
| 9    | 的议案》                              | 数:(3)                |
| 9.01 | 与江苏瑞华投资控股集团有限公司签署《附条件生效的战略合作暨股份   | V                    |
|      | 认购协议》                             | •                    |
| 9.02 | 与成都科创嘉源投资管理中心(有限合伙)签署(附条件生效的战略合作  | V                    |
|      | <b>暨股份认购协议</b> 》                  | ,                    |
|      | 与上海杉杉创晖创业投资管理有限公司(代表杉杉创晖丰盛1号私募股权  |                      |
| 9.03 | 投资基金(拟设立))、湖南杉杉能源科技股份有限公司签署(附条件生效 | V                    |
|      | 的战略合作暨股份认购协议》                     |                      |
| 10   | 《关于与江苏瑞华投资控股集团有限公司、海南瑞楠投资有限公司签署   | V                    |
|      | 《附条件生效的战略合作暨股份认购协议》之补充协议的议案》      | ·                    |
| 11   | 《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》  | V                    |
| 12   | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜   | V                    |
|      | 的议案》                              | · ,                  |
| 13   | 《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉部分条款的议案》      |                      |
| 14   | 《关于补选赵郁岚女士为第七届监事会股东代表监事的议案》<br>方法 | √                    |

四、现场会议登记方法
(一)登记方式
(一)登记方式
1、法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件,持股证明,法定代表人身份证以及法定代表人资格证明,接皮农委托代理人出席的,凭营业执照复印件,持股证明,法定代表人授权委托书,法定代表人资格证明,接定代表,身份证复印件和本人身份证边办理验记。
2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件,授权委托书和委托人的身份证复印件,股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
(二)登记时间;2020年7月22日(上午9:00-12:00;下午14:00-17:00)
(三)登记也点;广东威华股份有限公司董事会办公室(深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207),信函上请注明"股东大会"字样;联系人:雷利民电话:0755-82557707传真:0755-82725977
电子邮帮,002240@qdwelhua.cn

₹臭:0/55-62/255/, 見子邮箱:002240@gdv 邮編:518031 五 参加网络投票的具体操作流程 . 五、多川网省权梁的1與体票下配程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http //ttp:ninfo.comcn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。 六、其他

八、兵也 (一)联系方式 会议联系人: 電利民 联系部门;广东威华股份有限公司董事会办公室 电话: 0755–82557707

为签署该次会议需要签署的相关文件。

议案内容 议案,除累积投票提案外的所有

联系地址:深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207 )会期半天,与会股东食宿和交通自理; )出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

广东威华股份有限公司 一〇一〇年七月十日 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称,投票代码为"362240",投票简称为"威华投票" 2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案,填报表决意见"同意"、"反对"或"弃权"。 3.股东对总议案进行投票,被少对除案书投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对信一议案进行规则。包案与行义案直投是职门、以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案

,通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2020年7月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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。

、版东中区京证券公司交易各广编型立交易系统投票。 E.通过互联网投票系统的投票程序 ..投票时间:2020年7月27日上午9:15至2020年7月27日下午15:00期间的任意时间。 t.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"。 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

《网投票系统进行投票。 授权委托书 

关于公司非公开发行股票方案的议案 讨议案》 深圳市盛屯益兴科技 与厦门屯港投资合伙企业(有限· 火企业(有限合伙)签署(附条件生效的股份认 关于引人战略投资者并签署(附条件生效的)。 上效的战略合作暨股份认购协议》 与成都科创嘉源投资管理中心 (有限合伙) 附条件生效的战略合作暨股份认购协议》 上海杉杉创解创业投资管理有限公司(代表) 1杉杉能源科技股份有限公司签署《附条件生 关于与江苏瑞华投资控股集团有限公司、海南野 · 市投资有限公司签署 /附条件生效的战略合作

监事的议案》 1、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。对累积投票议案则填写

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数: 受托人签名: 委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束 委托人身份证号码(营业执照号码):

年 月 日 委托日期:

宗奴。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章

受托人身份证号:

|关主体承诺的议案》

条款的议案》

关于提请股东大会授权董事会全权办理本