公告版位提示

000009	中国宝安	B013
000021	深科技	B005
000046	泛海控股	B013
000150	宜华健康	B054
000150	宜华健康	B056
000401	冀东水泥	A22
000408	藏格矿业	B074
000423	东阿阿胶	B006
000505	京粮控股	B012
000510	新金路	B038
000517	荣安地产	B061
000528	柳工	B024
000536	华映科技	B043
000546	金圆股份	B054
000553	安道麦A	B006
000572	海马汽车	B007
000573	粤宏远A	B006
000581	威孚高科	B026
000599	青岛双星	B021
000600	建投能源	B014
000603	盛达资源	B020
000611	ST天首	B024
000615	奥园美谷	B053
000627	天茂集团	B004
000629	攀钢钒钛	B003
000630	铜陵有色	A23
000630	铜陵有色	A24
000667	美好置业	B061
000671	阳光城	B071
000680	山推股份	B013
000686	东北证券	B007
000701	厦门信达	B070
000708	中信特钢	B009
000711	京蓝科技	B016
000762	西藏矿业	B066
000776	广发证券	B071
000788	北大医药	B058
000800	一汽解放	B067
000803	北清环能	B036
000812	陕西金叶	B004
000819	岳阳兴长	B057
000835	*ST长动	B072
000861	海印股份	B063
000876	新希望	B051
000902	新洋丰	B067
000906	浙商中拓	B074
000908	景峰医药	B016
000915	华特达因	B055
000922	佳电股份	B041
000925	众合科技	B046
000931	中关村	B008
000957	中通客车	B023
000958	东方能源	B061
000959	首钢股份	B016
000969	安泰科技	B013
000976	华铁股份	B021
000978	桂林旅游	B009
001205	盛航股份	B055
001207	联科科技	B045
001227	兰州银行	A10
001288	运机集团	B037
001979	招商蛇口	B008
002011	盾安环境	B047
002026	山东威达	B044
002027	分众传媒	B007

002036	联创电子	B023
002042	华孚时尚	B014
002050	三花智控	B017
002060	粤水电	B004
002108	沧州明珠	B020
002113	ST天润	B072
002118	紫鑫药业	B042
002120	韵达股份	A17
002141	贤丰控股	B026
002146	荣盛发展	B055
002151	北斗星通	B029
002188	ST巴士	A10
002200	ST云投	B068
002217	合力泰	B048
002219	*ST恒康	B004
002256	兆新股份	B023
002259	ST升达	B070
002283	天润工业	B035
002286	保龄宝	B016
002291	星期六	B007
002299	圣农发展	B058
002310	东方园林	B045
002321	*ST华英	B054
002325	洪涛股份	B022
002329	皇氏集团	B043
002332	仙琚制药	B054
002340	格林美	B068
002341	新纶新材	B036
002346	柘中股份	A10
002355	兴民智通	B075
002358	ST森源	B045
002362	汉王科技	B028
002382	蓝帆医疗	B059
002386	天原股份	B048
002392	北京利尔	B020
002410	广联达	B031
002422	科伦药业	B066
002433	太安堂	B047
002455	百川股份	B007
002470	*ST金正	B027
002480	新筑股份	B032
002488	金固股份	B003
002490	山东墨龙	B007
002505	鹏都农牧	B071
002527	新时达	B022
002533	金杯电工	B034
002535	*ST林重	B002
002539	云图控股	B025
002541	鸿路钢构	B062
002548	金新农	B065
002552	宝鼎科技	B015
002560	通达股份	B028
002563	森马服饰	B057
002569	*ST步森	B074
002570	贝因美	B064
002573	清新环境	B066
002577	雷柏科技	B028
002584	西陇科学	B039
002589	瑞康医药	B072
002595	豪迈科技	B002
002603	以岭药业	B050
002605	姚记科技	A10
002613	北玻股份	B004
002620	瑞和股份	B047
002629	仁智股份	B007

002638	勤上股份	B026
002640	*ST跨境	B036
002675	东诚药业	A10
002681	奋达科技	B042
002682	龙洲股份	B024
002684	*ST猛狮	B074
002693	双成药业	B029
002702	海欣食品	B011
002714	牧原股份	B011
002723	金莱特	B011
002724	海洋王	B058
002726	龙大美食	B044
002727	一心堂	B011
002758	浙农股份	B056
002759	天际股份	B051
002770	ST科迪	B063
002788	鹭燕医药	B037
002811	郑中设计	B033
002812	恩捷股份	B072
002841	视源股份	B020
002842	翔鹭钨业	B058
002846	英联股份	B023
002871	伟隆股份	B003
002891	中宠股份	B037
002895	川恒股份	B047
002898	赛隆药业	B014
002906	华阳集团	B037
002908	德生科技	B039
002917	金奥博	B058
002919	名臣健康	B034
002920	德赛西威	B031
002925	盈趣科技	B059
002932	明德生物	A17
002948	青岛银行	A09
002948	青岛银行	B058
002952	亚世光电	B055
002959	小熊电器	B003
002984	森麒麟	B026
002986	宇新股份	B044
003001	中岩大地	B067
003005	竞业达	B061
003019	宸展光电	B042
003021	兆威机电	B018
003029	吉大正元	B026
003033	征和工业	B027
003035	南网能源	B002
300029	ST天龙	B022
300042	朗科科技	B066
300299	富春股份	B024
300520	科大国创	B053
300560	中富通	B048
300614	百川畅银	B010
300648	星云股份	B032
300672	国科微	B067
300844	山水比德	B036
300846	首都在线	B017
300863	卡倍亿	B066
300919	中伟股份	B035
300958	建工修复	B051
300984	金沃股份	B030
301011	华立科技	B059
301117	佳缘科技	A09
301123	奕东电子	A13
301123	奕东电子	A14
301129	瑞纳智能	B035

301158	德石股份	A10
301201	诚达药业	A10
600011	华能国际	B016
600029	南方航空	B004
600039	四川路桥	B050
600057	厦门象屿	B022
600066	宇通客车	B020
600079	人福医药	B006
600085	同仁堂	B029
600091	ST明科	B040
600096	云天化	B049
600097	开创国际	B031
600109	国金证券	B020
600115	中国东航	B044
600157	永泰能源	B009
600166	福田汽车	B038
600176	中国巨石	B016
600184	光电股份	B005
600198	*ST大唐	B046
600230	沧州大化	B003
600233	圆通速递	B015
600237	铜峰电子	B043
600239	*ST云城	B062
600260	ST凯乐	B038
600262	北方股份	B024
600276	恒瑞医药	B005
600285	羚锐制药	B016
600289	ST信通	B074
600298	安琪酵母	B016
600313	农发种业	B043
600332	白云山	B008
600338	西藏珠峰	B061
600348	华阳股份	B038
600365	ST通葡	B042
600377	宁沪高速	B038
600380	健康元	A07
600389	江山股份	B006
600392	盛和资源	B052
600415	小商品城	B012
600421	华嵘控股	B012
600433	冠豪高新	B043
600460	士兰微	B008
600463	空港股份	B028
600468	百利电气	B023
600481	双良节能	B001
600486	扬农化工	B006
600487	亨通光电	B003
600496	精工钢构	B021
600515	*ST基础	B004
600520	文一科技	B038
600532	未来股份	B046
600533	栖霞建设	B006
600572	康恩贝	B034
600580	卧龙电驱	B038
600587	新华医疗	B014
600596	新安股份	B009
600641	万业企业	B050
600642	申能股份	B015
600654	ST中安	B035
600667	太极实业	B033
600703	三安光电	B012
600725	云维股份	B030
600730	中国高科	B050
600739	辽宁成大	B013
600749	西藏旅游	B051

600789	鲁抗医药	B012
600850	电科数字	B031
600903	贵州燃气	B025
600916	中国黄金	B050
600975	新五丰	B004
600976	健民集团	B032
600999	招商证券	B004
601015	陕西黑猫	B013
601016	节能风电	B005
601020	ST华钰	B019
601101	昊华能源	B073
601113	ST华鼎	B020
601166	兴业银行	B009
601231	环旭电子	B020
601567	三星医疗	B055
601577	长沙银行	B063
601619	嘉泽新能	B020
601696	中银证券	B054
601811	新华文轩	B057
601952	苏垦农发	B021
603003	龙宇燃油	B051
603008	喜临门	B005
603010	万盛股份	B008
603023	威帝股份	B007
603027	千禾味业	B019
603053	成都燃气	B018
603055	台华新材	B027
603067	振华股份	B035
603071	物产环能	B014
603077	和邦生物	B032
603078	江化微	B041
603096	新经典	B025
603123	翠微股份	B045
603131	上海沪工	B055
603150	万朗磁塑	A10
603168	莎普爱思	B072
603212	赛伍技术	B036
603220	中贝通信	B041
603222	济民医疗	B033
603223	恒通股份	B004
603232	格尔软件	B021
603239	浙江仙通	B009
603306	华懋科技	B038
603317	天味食品	B003
603322	超讯通信	B053
603323	苏农银行	B023
603329	上海雅仕	B041
603332	苏州龙杰	B054
603333	尚纬股份	B023
603351	威尔药业	B048
603369	今世缘	B006
603379	三美股份	A20
603388	元成股份	B057
603390	通达电气	B031
603396	金辰股份	B033
603398	沐邦高科	B063
603399	吉翔股份	B022
603399	吉翔股份	B074
603408	建霖家居	B038
603518	锦泓集团	B017
603569	长久物流	B032
603579	荣泰健康	B017
603619	中曼石油	B052
603629	利通电子	B002
603662	柯力传感	B023

603686	福龙马	B042
603690	至纯科技	B048
603712	七一二	B057
603713	密尔克卫	B052
603716	塞力医疗	B062
603722	阿科力	B025
603727	博迈科	B022
603728	鸣志电器	B007
603730	岱美股份	B074
603737	三棵树	B034
603788	宁波高发	B055
603809	豪能股份	B066
603871	嘉友国际	B025
603900	莱绅通灵	A17
603901	永创智能	B043
603906	龙蟒科技	B046
603927	中科软	B032
603939	益丰药房	B030
603949	雪龙集团	B054
603968	醋化股份	B034
603980	吉华集团	B045
603982	泉峰汽车	B029
603995	甬金股份	B037
603998	方盛制药	B021
605006	山东玻纤	B036
605007	五洲特纸	B072
605060	联德股份	B074
605077	华康股份	B019
605086	龙高股份	B019
605090	九丰能源	B051
605099	共创草坪	B069
605151	西上海	B011
605168	三人行	A04
605177	东亚药业	B018
605188	国光连锁	B046
605189	富春染织	B003
605228	神通科技	B052
605258	协和电子	B069
605268	王力安防	B031
605296	神农集团	B030
605305	中际联合	B027
605319	无锡振华	B042
605338	巴比食品	B021
605339	南侨食品	B003
605499	东鹏饮料	B046
688003	天准科技	B033
688008	澜起科技	B016
688028	沃尔德	B026
688055	龙腾光电	B017
688056	莱伯泰科	B019
688080	映翰通	B051
688083	中望软件	B034
688101	三达膜	B040
688131	皓元医药	B045
688133	泰坦科技	B072
688135	利扬芯片	B018
688151	华强科技	B040
688155	先惠技术	B018
688180	君实生物	B062
688218	江苏北人	B050
688228	开普云	B048
688234	天岳先进	A15
688256	寒武纪	B015
688259	创耀科技	A11
688262	国芯科技	B060

688272	富吉瑞	B039
688317	之江生物	B040
688328	深科达	B035
688338	赛科希德	B044
688339	亿华通	B022
688345	博力威	B015
688360	德马科技	B024
688389	普门科技	B025
688505	复旦张江	B025
688508	芯朋微	B010
688555	泽达易盛	B060
688559	海目星	B039
688590	新致软件	B026
688596	正帆科技	B033
688599	天合光能	B061
688606	奥泰生物	B044
688659	元琛科技	B007
688669	聚石化学	B070
688677	海泰新光	B047
688700	东威科技	B040
688772	珠海冠宇	B062
688819	天能股份	B037
广发证券资产管理(广东)有限公司		B010
华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金		A08
博时基金		A09
宝盈基金		B020
长城基金		B040
德邦基金		B002
大成基金		B060
东方基金		B005
东海基金		B003
东吴基金		B055
富国基金		B052
广发基金		B073
国金基金		B056
国泰基金		B040
华宝基金		B002
汇添富基金		B002
华夏基金		A17
嘉实基金		B069
景顺长城基金		B056
建信基金		B068
交银施罗德基金		B020
南方基金		A09
鹏华基金		B072
前海开源基金		B074
上投摩根基金		B002
山西证券基金		B007
泰信基金		B054
万家基金		B024
新华基金		B038
兴业基金		B003
易方达基金		A05
易方达基金		A09
银河基金		B010
益民基金		B010
中航基金		B073
中加基金		B002
中融基金		B073
浙江浙商证券资产管理有限公司		B002
中银基金		A10
中邮创业基金		B002
上海东方证券资产管理有限公司		B052
实朴检测		A19
实朴检测		A18

证券代码:600481　　证券简称:双良节能　　编号:2022-001

双良节能系统股份有限公司七届董事会2022年第一次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月7日以书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会2022年第一次临时会议的通知,会议于2022年1月10日以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持,会议审议并通过了如下议案:

1、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《双良节能系统股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2022-002)。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二二年一月十一日

证券代码:600481　　证券简称:双良节能　　编号:2022-003

双良节能系统股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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个别及连带责任。

2022年1月10日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。

目前,公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行A股股票的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二二年一月十一日

证券代码:600481　　证券简称:双良节能　编号:2022-004

双良节能系统股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人:双良硅材料(包头)有限公司

●担保人:双良节能系统股份有限公司

●本次担保金额:11,000万元

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、本次担保情况概述

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月11日、2021年8月27日,召开了七届董事会2021年第八次临时会议及2021年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于预计2021年度对外担保额度的议案》,同意公司为全资子公司双良硅材料(包头)有限公司提供总额不超过18亿元人民币的融资担保,担保额度有效期为自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的公告(公告编号2021-078、2021-080及2021-084)。

公司全资子公司双良硅材料(包头)有限公司(以下简称“债务人”)与浙商银行股份有限公司呼和浩特分行(以下简称“债权人”)签署了《至臻贷借款协议》(以下简称“主合同”)。为保障债权人债权的实现,公司与债权人于2022年1月7日签署了《最高额保证合同》,公司作为保证人愿为债务人依上述主合同与债权人形成的债务提供担保。

本次对外担保金额在公司2021年第三次临时股东大会批准的额度范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、当事人基本情况

(一)债务人情况

公司名称:双良硅材料(包头)有限公司

成立日期:2021年2月22日

注册资本:90,000万元人民币

法定代表人:缪文彬

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91150204MA13U5HQXC

注册地址:内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河新区翠湖路35号

经营范围:半导体材料、单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械、石英坩埚、碳碳复合材料、石墨、太阳能设备的开发、生产、加工、销售;光伏电站投资运营;货物的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物除外)。

主要财务数据

单位:万元人民币

科目	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	144,418.09
负债总额	55,407.75
净资产	89,010.34
营业收入	475.66
营业成本	360.70

1、最新的信用等级状况:不适用。

2、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等:无。

3、与上市公司关联关系或其他关系:双良硅材料(包头)有限公司为公司全资子公司,上市公司持有该公司100%股权。

(二)债权人情况

公司名称:浙商银行股份有限公司呼和浩特分行

公司类型:股份有限公司分公司(上市)

统一社会信用代码:91150105MA0QJJ727A

成立日期:2019-11-11

法定代表人:王君双

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街8号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;总行在经国务院银行保险监督管理机构批准的业务范围内授权的其他业务。

浙商银行股份有限公司呼和浩特分行与公司及其子公司不存在关联关系。

三、《至臻贷借款协议》项下《最高额保证合同》的主要内容

保证人:双良节能系统股份有限公司

债权人:浙商银行股份有限公司呼和浩特分行

债务人:双良硅材料(包头)有限公司

1、保证方式:连带责任保证

2、担保最高余额:11,000万元

3、保证范围:主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。

4、保证期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

5、合同生效:本合同自各方签字或盖章之日起生效。

6、争议解决:本合同履行中发生争议,由双方协商解决;协商不成的应向债权人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为子公司提供担保的余额为128,355万元(含本次担保),占公司最近一期(2020年度)经审计净资产的58.02%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二二年一月十一日

证券代码:600481　证券简称:双良节能　公告编号:2022-002

双良节能系统股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年1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

2022年第一次临时股东大会

(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、时间和地点

召开的日期时间:2022年1月26日14点 00分

召开地点:江苏省江阴市西利路88号双良节能系统股份有限公司五楼会议室

(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2022年1月26日

至2022年1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大会召开当日的9:15-15:00。

(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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次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
累积投票议案		
1.00	关于增补公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
1.01	沈鸿烈	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年12月20日召开的七届董事会2021年第十八次临时会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:1.01

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(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: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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投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、本所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才能提交。

(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2

四、会议出席对象

(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股东大会(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600481	双良节能	2022/1/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2022年1月24日上午8:00-11:00,下午12:00-17:00

2、登记地点:公司董事会秘书办公室

3、登记方式:

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳为准。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、其他事项

1、会议会期半天,费用自理。

2、联系地址:江苏省江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室

特此公告。

双良节能系统股份有限公司董事会
2022年1月11日

附件1:授权委托书

附件2: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

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

双良节能系统股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年1月26日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于增补公司第七届董事会独立董事的议案	
1.01	沈鸿烈	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“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、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总数。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,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应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积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,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		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

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。

如表所示:

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	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	