证券代码:002249　证券简称:大洋电机　公告编号:2022-004

中山大洋电机股份有限公司 关于副总裁辞职的公告

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。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到副总裁熊杰明先生递交的书面辞职申请。熊杰明先生因个人原因,申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的有关规定,熊杰明先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。熊杰明先生辞去副总裁职务后,仍将在公司担任其他管理职务。

截至本公告披露之日,熊杰明先生直接持有公司股份1,945,20万股。辞职后,熊杰明先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定进行股份管理。

熊杰明先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对熊杰明先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2022年1月25日

证券代码:002249　证券简称:大洋电机　公告编号:2022-005

中山大洋电机股份有限公司 关于公司高级管理人员减持计划提前终止的公告

1q股东熊杰明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月24日收到公司高级管理人员熊杰明先生出具的《关于股份减持计划的告知函》,计划自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价的方式减持公司股份不超过650,000股。具体减持计划情况详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网披露的《关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2021-067)。

2022年1月22日,公司收到熊杰明先生出具的《关于股份减持计划实施进展暨提前终止减持计划的告知函》。截至本公告披露之日,熊杰明先生以集中竞价的交易方式合计减持公司股份400,000股,基于自身情况决定提前终止本次减持计划。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将减持计划的相关实施情况公告如下:

一、股份减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持日期	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
熊杰明	集中竞价	2021年11月01日-2021年11月17日	8.13	400,000	0.0169%

2、股东本次减持前后持股情况

股东	股份性质	减持前持有股份(2021年9月28日)		减持后持有股份(2022年1月24日)	
		股数(股)	占公司总股本比例	股数(股)	占公司总股本比例
熊杰明	合计持有股份	19,852,000	0.8392%	19,452,000	0.8223%
	其中:无限售条件股份	4,963,000	0.2098%	4,863,000	0.2056%
	有限售条件股份	14,889,000	0.6294%	14,589,000	0.6167%

注:1、熊杰明先生限售股变化系每年年初按其上一年末持股数量重新计算所致;

2、本文数据加减在尾数上不一致的情况,为四舍五入的原因造成。

二、其他相关事项说明

1、熊杰明先生本次减持计划的实施情况符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、熊杰明先生本次减持计划已按照相关要求进行了预披露。基于自身情况,熊杰明先生决定提前终止本次减持计划。

3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

熊杰明先生出具的《关于股份减持计划实施进展暨提前终止减持计划的告知函》。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2022年1月25日

证券代码:002249　证券简称:大洋电机　公告编号:2022-006

中山大洋电机股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份减持计划期限届满暨实施情况的公告

公司控股股东鲁楚平先生及其一致行动人鲁三平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月1日披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》(公告编号:2021-050),公司控股股东鲁楚平先生及其一致行动人鲁三平先生计划以集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过70,965,900股(占本公司总股本比例不超过3%)。其中,集中竞价交易方式的减持期间为自减持计划公告之日起15个交易日之后6个月内;大宗交易方式的减持期间为自减持计划公告之日起3个交易日之后6个月内。公司已于2021年10月26日披露了《关于控股股东及其一致行动人股份减持计划减持时间过半的进展公告》(公告编号:2021-071)。

2022年1月22日,公司收到控股股东鲁楚平先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》,截至2022年1月22日,以上减持计划期限已届满,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将相关减持计划的实施情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持日期	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
鲁楚平	集中竞价	2021年9月1-2日	8.23	19,496,200	0.02%
		2022年1月11-12日	7.82	7,914,736	0.33%
鲁三平	-	-	-	0	0.00%

鲁楚平先生本次减持的股份来源于其持有的公司首次公开发行前已发行的股份和认购的公司增发的股份(含上述股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份)。

2、股东本次减持前后持股情况

股东	股份性质	减持前持有股份(2021年7月1日)		减持后持有股份(2022年1月24日)	
		股数(股)	占公司总股本比例	股数(股)	占公司总股本比例
鲁楚平	合计持有股份	640,992,852	27.10%	613,591,916	25.94%
	其中:无限售条件股份	160,248,213	6.77%	147,461,927	6.23%
	有限售条件股份	480,744,639	20.32%	466,129,989	19.71%
鲁三平	合计持有股份	14,591,400	0.62%	14,591,400	0.62%
	其中:无限售条件股份	14,591,400	0.62%	14,591,400	0.62%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%

注:1、鲁楚平先生限售股变化系每年年初按其上一年末持股数量重新计算所致;

2、本文数据加减在尾数上不一致的情况,为四舍五入的原因造成。

二、其他相关事项说明

1、鲁楚平先生及其一致行动人鲁三平先生本次减持计划的实施情况符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、鲁楚平先生及其一致行动人鲁三平先生本次减持计划已按照相关规定进行了预披露,减持计划的实施与此前披露的减持计划及其相关承诺不存在差异。截至本公告披露日,本次减持计划期限已届满。在股份减持计划期间,以上股东实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,不存在违反已披露的股份减持计划的情形。

3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

鲁楚平先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2022年1月25日

证券代码:600566　证券简称:济川药业　公告编号:2022-007
转债代码:110038　转债简称:济川转债

湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体成员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24日,湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第九届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司济川药业集团有限公司(以下简称“济川有限”)将合计不超过27亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)管理目的

公司本着股东利益最大化原则,为提高公司闲置自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营的情况下,济川有限拟使用闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益。

(二)投资额度及期限

公司根据实际的资金使用状况并考虑保持充足的流动性,济川有限拟使用合计不超过人民币27亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,理财产品投资期限不超过12个月。

(三)投资产品品种

在保证流动性和资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金购买安全性高流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品,包括但限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等。

(四)决议有效期

自公司第九届董事会第十五次会议审议通过之日起十二个月内有效。

(五)实施方式

在授权额度范围内,董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件并办理相关具体事宜。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业投资机构作为受托方、明确委托投资金额、期间、选择委托投资产品品种、签署合同及协议等。由公司财务管理部门负责组织实施和具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内投资产品的投资情况以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	11,464,670,298.49	10,515,832,622.85
负债总额	2,779,676,206.29	2,752,651,384.65
净资产	8,684,994,003.10	7,763,181,238.20
货币资金	4,085,296,933.46	2,969,156,601.04
项目	2021年1-9月(未经审计)	2020年年度
经营活动产生的现金流量净额	1,595,160,443.44	1,781,691,163.33

截止2021年9月30日,公司货币资金为408,529.69万元,本次拟使用合计不超过人民币27亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理占最近一期期末货币资金的66.09%。

截止2021年9月30日,公司资产负债率为24.25%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,理财收益计入利润表中“投资收益”,最终以年度审计的结果为准。

公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

四、专项意见

(一)独立董事的独立意见

独立董事认为:公司全资子公司济川有限使用闲置自有资金购买理财产品的议案相关内容和审议程序符合国家相关法律法规、监管规范和《公司章程》等规定,公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下,使用闲置的部分自有资金购买理财产品,可以提高公司闲置资金的使用效率,依法获得一定收益,符合公司和全体股东的利益。

据此,我们同意济川有限将不超过27亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,自第九届董事会第十五次会议通过之日起十二个月内有效,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

(二)监事会意见

监事会认为:公司全资子公司济川有限使用闲置自有资金进行现金管理事项,履行了必要的审批程序,能够提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。我们一致同意《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

五、截至本公告披露日,公司最近一个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	资金来源	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	自有资金	银行理财产品-非保本浮动收益	40,000	-	-	40,000
2	自有资金	银行理财产品-非保本浮动收益	6,000	-	-	6,000
3	自有资金	券商理财产品-非保本浮动收益	10,000	-	-	10,000
合计			56,000	-	-	56,000
最近12个月内单日最高投入金额						56,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						7.21
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						-
目前已使用的理财额度						56,000
尚未使用的理财额度						214,000
总理财额度						270,000

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2022年1月25日

证券代码:600566　证券简称:济川药业　公告编号:2022-005
转债代码:110038　转债简称:济川转债

湖北济川药业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和相关资料于2022年1月20日以书面方式送达全体董事和监事。

(三)本次会议于2022年1月24日在湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

(四)本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、朱四一先生以通讯方式出席会议。

(五)本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的情况下,公司同意济川药业集团有限公司将不超过27亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品,包括但限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,上述投资产品不得用于质押。(具体内容详见于同日披露于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-007))。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过,自董事会审议通过起即刻生效。

公司独立董事已就上述议案发表了意见。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司
董事会
2022年1月25日

报备文件

第九届董事会第十五次会议决议

证券代码:600566　证券简称:济川药业　公告编号:2022-006
转债代码:110038　转债简称:济川转债

湖北济川药业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和相关资料于2022年1月20日以书面形式送达全体监事。

(三)本次会议于2022年1月24日在湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

(四)本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。

(五)本次会议由监事会主席孙荣先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

1、关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议通过《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》(具体内容详见于同日披露于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-007))。

同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为:公司全资子公司济川药业集团有限公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项,履行了必要的审批程序,能够提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。我们一致同意《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司监事会
2022年1月25日

报备文件

第九届监事会第十四次会议决议

证券代码:600395　证券简称:盘江股份　公告编号:临2022-006

贵州盘江精煤股份有限公司 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2月11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。公司第六届董事会2022年第二次临时会议于2022年1月24日以通讯方式召开,会议以“8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2022年第一次临时股东大会的议案》,会议同意公司于2022年2月11日,在公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。

(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2月11日 14点00分

召开地点:贵州省盘州市翰林街道干沟桥盘江股份大楼会议室

(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2月11日至2022年2月11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

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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司落实董事会职权工作实施方案》的议案	√
2	关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司章程》的议案	√
3	关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
5	关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司“十四五”发展规划》的议案	√
6	关于拥赠贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司6.14%股权及相关资产的议案	√
累积投票议案		
7.00	关于选举公司第六届董事会增补董事的议案	应选董事(1)人
7.01	杨德金先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第六届董事会2021年第六次临时会议,第六届董事会2021年第七次临时会议,第六届董事会2022年第一次临时会议,第六届监事会2021年第五次临时会议审议通过,并于2021年12月2日、2021年12月16日、2022年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:第1项—第4项

3、对中小投资者单独计票的议案:第1项—第7项

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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	600395	盘江股份	2022/2/7

(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

(一)登记时间:2022年2月10日上午8:30-11:30,下午14:00-17:30。

(二)登记地点:贵州省盘州市翰林街道干沟桥盘江股份大楼董事会办公室。

(三)登记方式

1.出席会议的法人股东,其法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证原件和复印件办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书(格式见附件1)和出席人身份证原件和复印件办理登记。

2.出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证原件和复印件、股票账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件和复印件、授权委托书原件(格式见附件1)、委托人股票账户卡及持股凭证。

3.异地股东可采用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样,出席会议时需携带原件。

4.以上文件报送以2022年2月10日下午17:30 时以前收到为准。

六、其他事项

(一)会议联系方式

电话:0858-3703046(传真)

邮编:550081

联系人:陈小芬

(二)与会股东交通、食宿费用自理。

(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行进行。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2022年1月25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

贵州盘江精煤股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年2月11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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司落实董事会职权工作实施方案》的议案			
2	关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司章程》的议案			
3	关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司董事会议事规则》的议案			
4	关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
5	关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司“十四五”发展规划》的议案			
6	关于拥赠贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司6.14%股权及相关资产的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于选举公司第六届董事会增补董事的议案	
7.01	杨德金先生	

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××