第一节 田甕提示 第一节 田甕提示 1 本年度报告續更来自年度报告全文,为全面了解本次制的经售成果,财务状况及未来发展展别,投资者应当到www.sse.com. 1 网络仔细简适年度报告全文。 2 本次司董事会、宣事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性,准确性,完整性,不存在虚假记载,误导性陈 运运工术遗漏,产减处分解记律师仍法律诉任。



2 / 河級香機式 1.采脚模式 公司录购处根据业务部和产销部下达的需求和生产计划采取循环采购的方式。正常情况下,针对主要生产原材料原丝和化工原料,本 似工作一型两个1的安全部存储。 2.生产模式 公司录化"让前吃产"的销售模式,本公司业务部了根据客户需求计划制定业务需求给产销部门,产销部门根据业务需求及库存状况 出生差产计划及周生产计划。生产单位根据生产计划和工艺的专家施生产。

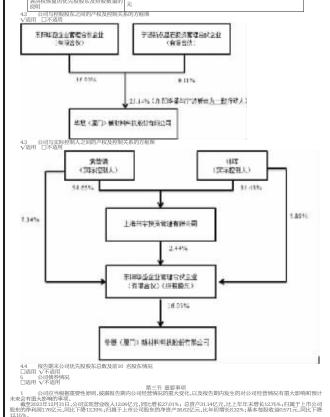
4、经营资质、认证 截至本报告签署之日,上市公司已取得的与业务相关的主要资质、认证如下

序号	5号 资质名称 证书号		核发机构	许可范围	有效期
1	质量管理体系 认证证书	必维认证证书号: CN036296- IATF证 书号: 398350	必维认证(北京) 有限公司	符合质量管理体系标准IATF 16949:2016,认证范围:安全气 囊布、安全气囊袋、安全带	2021/05/07- 2024/05/06
2	质量管理体系 认证证书	证书号码:CN035738	必维认证集团认 证控股有限公司 英国分公司	符合质量管理体系标准ISO 9001:2015,认证范围:工业布、 汽车安全气囊布、汽车安全气囊 袋、安全带的制造、一次性防护 口罩及一次性防护服的设计和 制造	2021/04/23- 2024/04/24
3	环境管理体系 认证证书	必维认证证书号: CNGZ302652-U	必维认证集团认 证控股有限公司 英国分公司	符合ISO 14001:2015,体系置盖范围:汽车安全气囊布,汽车安全气囊布,汽车安全气囊布,汽车安全气囊布,汽车安全气囊袋,安全带,决阻布、防弹布、一次性防护可罩和一次性防护服的制造	2020/11/19-2 023/11/14
4	职业健康安全 管理体系认证 证书	必维认证证书号: CNGZ302653-U	必維认证集团认 证控股有限公司 英国分公司	符合ISO 45001:2018,体系覆盖范围:汽车安全气囊布,汽车安全气囊布,汽车安全气囊布,汽车安全气囊布,汽车安全气囊液、安全带,夹风布、防弹布、一次性防护口罩和一次性防护服的制造	2020/11/19-2 023/11/14
5	质量管理体系 认证证书	必维认证证书号: CHN-22026/TS IATF 证书号:364816	必维认证(北京) 有限公司	符合质量管理体系标准IATF 16949:2016,认证范围:安全气 囊袋(越南子公司)	2020/01/27-2 023/01/26
6	邓白氏注册认 证企业	邓白氏编码 D-U-N-S: 545289659	邓白氏在华子公 司(上海华夏邓 白氏商业信息咨 询有限公司)	SIC说明:22210601-车用织物 (人造纤维制品),22210602- 帷帐和帷帐织物(丝绸和人造 的纤维制品)	2021/05- 2023/05
7	实验室认可证 书	注册号:CNAS L8281	中国合格评定国家认可委员会	符合ISO/IEC 17025:2017(检 測和校准实验室能力的通用要 求》(CNAS-CL01(检测和校 准实验室能力认可准则》)的要 求	2020/11/16-2 025/01/17

						E1 (+90, 70)		
总资产	3,114,068,9	959.93	2,761,82	20,502.97		12.75	2,675,081,633.2	29
归属于上市公司股东的 净资产	2,661,529,4	184.22	2,457,20	05,676.48		8.32	2,404,311,751.8	12
营业收入	1,205,996,7	54.05	949,54	17,015.95		27.01	985,719,428.6	7
归属于上市公司股东的 净利润	176,119,7	737.34	201,0	19,415.61		-12.39	236,793,465.9	12
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	132,119,6	38.56	190,2	41,355.10		-30.55	199,843,598.8	1
经营活动产生的现金流 量净额	200,199,4	119.49	250,732,489.94 8.25			-20.15	325,510,731.	7
加权平均净资产收益率 (%)		6.89			减少1.36个百分点		10.0	10.03
基本每股收益(元/股)	0.571			0.650	-12.15		0.5	6
稀释每股收益(元/股)	0.563			0.650	-13.38		0.7	6
2 报告期分季度的主要会	会计数据						单位:元 市	Tels .
			一季度 -3月份)	第二(4-6)		第三季度 (7-9月份)	第四季度	111:1
								_

3.60	IKDWIJI - BEIJ LWZEN WAS				单位:元 市种	:人民
		第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)	
	营业收入	265,489,107.40	254,514,589.06	291,891,678.66	394,101,378.93	
	归属于上市公司股东的净利润	55,958,089.55	38,582,147.92	40,657,386.14	40,922,113.73	
	归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	54,617,427.15	31,068,461.65	45,035,408.98	1,398,340.78	
	经营活动产生的现金流量净额	24,934,355.22	59,026,343.97	17,363,971.52	98,874,748.78	
季)	g数据与已披露定期报告数据差异说明	•	•	•		
1	股东情况					

截至报告期末普通股股东总	(数(户)						16,087		
年度报告披露日前上一月末		15,738							
截至报告期末表决权恢复的	的优先股股东总	数(户)				0			
年度报告披露日前上一月末	で表决权恢复的	优先股股东总	数(户)				0		
		前10名	股东持股情	况	_				
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例(%)	持有有限	质押、	标记或冻结 情况	股东性质		
(全称)	減	華	LCD/I(20)	售条件的 股份数量	股份 状态	数量	性质		
东阳华盛企业管理合伙企 业(有限合伙)	0	49,228,260	16.03	0	无	0	境内非国有法人		
宁波新点基石投资管理合 伙企业(有限合伙)	0	27,956,790	9.11	0	无	0	境内非国有法人		
张初全	-8,202,800	24,609,700	8.02	0	质押	2,080,000	境内自然人		
东阳懸盛企业管理咨询有 限责任公司	0	14,332,500	4.67	0	质押	6,230,000	境内非国有法人		
KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED	-6,777,963	10,431,897	3.40	0	无	0	境外法人		
罗会	3,896,150	3,896,150	1.27	0	无	0	境内自然人		
胡敏	3,702,960	3,702,960	1.21	0	无	0	境内自然人		
潘瑞莲	3,321,970	3,321,970	1.08	0	无	0	境内自然人		
陈凤尾	3,070,200	3,070,200	1.00	0	无	0	境内自然人		
王育贤	3,062,300	3,062,300	1.00	0	无	0	境内自然人		
上述股东关联关系或一致行	示动的说明	业(有限合伙) 为一致行z	动人。		。 守波新点基在 限责任公司董	石投资管理合伙企		



15%。 2 公司年度报告被源后存在超市风险警示或终止上市情形的,应当被源导或超市风险警示或终止上市情形的原因。 回避用 V不適用

公告编号:2022-008

证券代码:603306 证券简称:华懋科技

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

2021 年度报告

級另外。具体的原物设价格提得公司股东大会授权公司董事及及其授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保存界的(主承的 的海确定。10分别是实践的价值20个级目公司股票交易的编、该20个交易日公司股票交易总量;前1个交易日公司股票交易的 第20个支易日公司股票交易总额和6日公司股票交易总量。 《未提化价价值股票交易总额和6日公司股票交易总量。 《未提化价价值股票交易总额和6日公司股票交易总量。 在在水及按于2日。当公司发生据这股票股利。收增股本、增发新股或危股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债 报送股票股利或转增股本;171-170~(14年)。 据送股票股利或转增股本;171-170~(14年)。 上述到到前时提升;171-1(104Ax b) ~ (14年 k); 上述到前时提升;171-1(104Ax b) ~ (14年 k); 上述三期间时提升;171-1(104Ax b) ~ (14年 k); 上述三期间时提升;171-1(105Ax b) ~ (14年 k); 其年1-17万则整新转股价。170为(14年 k)。

2. 施正用呼 加公司决定等下修正转股价格,公司派在中国证监会指定的信息披露报刊及上海证券交易所阅达上刊登股东大会决议公告,公告修 加公司决定等下修正转股价的等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转取申请开执行修正局的转股价 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决法别:《据即证》《原系科、思议对、 (十)转限整数能允才式以及股限付不足一股金额的处理方法 本次发行的可转换公司债券持有人有规度附升申请转股时,转股数量(0)针发力式为0-VP,并以去民法取一股的整数倍。 其中、特市可转换公司债券持有人和申请股股的股份领先整数股。 核力、联系的公司债券持有人和申请股股的股份领先整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后,对所调可转换公司债券 转换为1股股票的资施、公司被股上市应非及另原,还要是已剩1的有关股股。在可转换公司债券持有人经申请转股后,对所调可转换公司债券 对以股金亿计衡35米、足时换为1股股票的可转换公司债券票面金额以及对应的当期应计利息。 表决结果。35期间意,60票保入。00票反对。 (十一)提配债款 (十一)提配债款 (十一)提配债款 (十一)提配债款 (1) 在成分已债券期票15个之易口内,公司将向可转换公司债券持有人股回全据未转股的可转换公司债券,具体赎回价 格由股本公司股份第一份债券期票15个之易口内,公司将向可转换公司债券持有人股回全据未转股的可转换公司债券,具体赎回价 61 和股份公司债券转股即均,当下还即时情形的任意一种封现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的 的核赎回金额应知,未销股的可转换公司债券等股期内,如果公司股票准债等。

价格經回全部运动分未存成四分等等系统。
(1)在本文发行的可转换公司债券率表配金额不足3,000万元时。
130%(含130%)(合130%)

1. 有条件回销条款 在水发行行的可转换公司债券最后两个计量年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收值价格低于当期转投价格的70%时,可 转换公司债券持分。有权或转换有价可转换公司债券全部运施分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 在上述交易日内发生过转股价格因发生这征股、转增股水、增发新股、不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本、 配股以及蒸发发展运用等等后运输整闭路,现在哪般的交易目按照整价的转换价格的效金价格引度,在哪般后的交易日投调整后的 转股价格取收值价格计算。如果出现转股价格何下推正的情况,则上述"连续30个交易日"须从程股价格调整公司的第1个交易日起重新 计算。 计算。 最后两个计量年度可转换公司债券持有人在6年四周条件首次属于同时上转6年分,该十里年度的有效。 最后两个计量年度可转换公司债券持有人在6年四周条件面。 可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申税期内申税并实施回售的,该计量年度不能用行使回售权。可转换公司债券持有人不 能多次于使服分间收取。

(4)公司奖生減效(国力上排股計划、限权限额域公司为维护公司价值及股东权益阶必多 者計劃級产。 (4)保证人(如有)、担保物(如有)或者其他偿债保障措施发生进入安化; (6)公司提出损害。 (6)公司提出损害。 (7)没在,法规则 (7)没在,法规则 (7)没在,法规则 (7)以在,法规则 (7)以在,法规则 (7)以在,法规则 (7)以在,法规则 (7)以在,法规则 (7)以在,法规则 (7)以后, (

《十七)募集资金用途 《十七)募集资金用途 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过105,000.00万元,扣除发行费用后,将投资于以下项目: 2 厦门生产基地改建扩建项目

4 研发中心建设项目

,担保事项 行的可转换公司债券不提供担保。 珙、3票前查、0票存权、0票反对。)募集资金存官 经制定了募集资金管理制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司

(二十一)本次发行决议的有效期 本次公开投行可除处习值得为认识的有效明为自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。 表决结别。总部间差、0部界以 0部区对 表决结别。总部间差 0.0部界以 0部区对 3.00平均 0.00平均 0.00平均 0.00平均 0.

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩 本公司董事会及全体董事院证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性练送或者重大遗漏,并对其 理则存移用。 (今区召开时间。2022年5月10日(周期二)下午、13:00-14:30 (今区召开时间。2022年5月10日(周期二)下午、13:00-14:30

(空後召开地点:上海經歷美交屬所上經營課中心 (報定:由於://forachtowsagnin.com/) (会议召开方式:上經營課中心/提與溫德利國格互动 (常议召开方式:上經營課中心/提與溫德利國格互动 / 依沒落百分/五次2年4月2日(周期到26月日)日展期—116:00前登录上证路德中心网站首页点击"提问预证集"栏目或通过公司部 期indmmtmewzom进于期间,公司每任范明全上对投资省当施关注的问题进于回答。 年度 展了 海林科林提勒的制设式 (以下海路、公司")已子公22年4月2日总存4公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面 张人继、解公司2021年度经营误集。另外依然,公司计划于2022年5月10日下午 13:00—14:30季行2021年度撤2022年第一季度业绩要 现金分还形态。最近安省文化的问题还行交流。

、原明企業型 次投資者的到金以限無給合网络互动召开,公司将针对2021年度经营成果及财 被關金介许的范围内就投資者普遍交迁的问题进行问答。 《原则会召开时间》,他或 一)会议召开他前,2022年5月10日下午 13:00—14:30 二分会议召开他前,2022年5月10日下午 13:00—14:30

(三) 常以召开7月34.1上BERTON (三) 表现公司 (三) 常以召开 (三) 常以召开 (三) 是以召开 (三) 是以召开 (三) 是如果 (三) 是是 (三) 是是

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告

1.基本的2008 2.1.基本的2008 ...现合金计师事务所:特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗通序伦博士于1027年在上前创建,1986年复办,2010年成 现简章双近成功师特殊普通合伙制会计师事务所,汪斯地处为上部市,首席合伙人为朱建华先生。立信是国际会计网络BDO阶级员 长规用车排逐场整步场。新进游戏波廊尚有相继等。期限业务中可证,具有打影时计算的表,开进内测数的众公司会计监督整约

	^	祝) 人	14-			
	投资者	金亚科技、周 旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿 金额,目前生效判决均已履行	
	投资者	保干里、东北 证券、银信评 估、立信等	2015年重组、 2015年报、 2016年报	80万元	一审判决立信对保干里在2016年12月30日至 2017年12月14日期间因证券建假陈述行为对 投资者所负债务的150%项目补充赔偿责任,立 信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额	
3Z1	成信记录 言近三年因执业 こ)項目信息 基本信息	行为受到刑事处	問无、行政处罚1岁	《、监督管理措施24次、自	津监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名	10

干始为本公司提供 审计服务时间

质量控制复核人近 :黄晔 时间

上海龙头(集团)股份有限公 江苏正丹化学工业股份有限公司 2. 國官记录 则自依外、悉字注册会计师和质量控制复核人不存在违反(中国注册会计师职业道德字网)对频立性要求的情形。 让敌人员过去三年没有不限记录。 三、沙球化载

20 33.53 - 八點等於手序所服計的程序 (一) 申计录码会的规则 (一) 申计录码会的规则 (1) 中计录码会的规则 (2) 中级主要的规则 (2) 中级主要的规则 (3) 中级主要的规则 (4) 中级主要的规则 (5) 中级主要的规则 (5) 中级主要的规则 (6) 中级主董中的事前、可谓从因现立意则 等前认可意见。 (6) 中级主要的是一级主要的是一级主要的是一个。 (6) 中级主要的是一个。 (7) 中级主要的是一个。 (6) 中级主要的是

公司2022年度申1工厂安米。1450元号。 銀位臺兜: 业台在担任公司申1扎构期间。坚持独立申计原则,勤勉尽责地开展申计工作。其出具的相关申计报告真实。准确。客观地反映公司的 状况。经营成果和内部贮制状况。在此期间,未发现参与公司财务,内贮申十工作的人员有违反相关保密规定的行为,不存在损害公 基地股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意读聘立信为公司2022年度审计机构,并同意将(关于读聘会计师事务所的议

财务核尽、经营成果和内限影解核总、在此期间、共享规率与公司等人,内障计工作的人力,以由时间的相关时针相告度流、消离、亲观规则或例识的 以前 其他般或特别是中心现在的越的情形。因此,我们间壁续购立信为公司2024年度审计机构,并问题将《关于读聘会计师事务所的议案》,继受公司2024年度审计人等审核。 《注》董事宏的审议和限决情况((三)董事宏的审议和限决情况((三)董事宏的审议和限决情况。 (四)2024年月27日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意结构立信为公司2022年度的财务和内控计时机构,并将上述以案提及公司股东公会审议。 (四)生发目的。并将上述以案提及公司股东公会审议。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权 及调整首次授予股票期权行权价格的公告

以客》。 2,2021年1月17日,公司在公司公告栏对上述藏除对象的姓名及职务予以公示。公示时间为2021年1月17日至2021年1月26日,其计 10天,在公示期限内。公司监事会未接到任何人对公司首次使予取援助对象提出异议。 3,2021年1月28日,公司召开2021年第二次邮份里会审以通过"文子对公司2021年限票期权藏贴计划首次授予藏除对象名单核查 意见及公示情况提出的《公司子》,公司监事会对撤贴计划首次使予的撤助对象名单进行了接偿并对公示情况进行"设明,认为本次撤贴计 划藏随对接领工作政协会以表现。 意见及公一海和河南河、中国3774201年第三次副附签单会申议通过《关于对公司2014年股票即权激励计划首次授予强励对象全单核查 增加的海的海的主体系统合品。有效 4.2021年2月31日,公司任政2014年第一次随时推集大会。会议以外种则以收制或为了《关于中域》(1549年代,1549年代 2021年度票即权强励计划《与家修订等),是其模型的以关于"大学性的人"(关于"生物"(1549年代)(1549年代,15

公司董事、富等、高级智雅人民,持有本公司即份。 \$\text{sq.} \quad \text{sq.} \quad \quad \text{sq.} \quad \text{sq.} \quad \text{sq.} \quad \text{sq.} \quad \text{sq.} \quad \text{sq.} \quad \quad \text{sq.} \quad \text{sq.} \quad \quad \quad \text{sq.} \quad \quad \text{sq.} \quad \quad \text{sq.} \quad \quad \text{sq.} \quad \

持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出共而报告。

> (四)审议批准监事会报告: (十五) 斯皮及原動則一刻。 (十五) 斯皮及原動則一刻。 金资产单单稳定义务的债务除外)这每下列标准 之一的。应当是交货在火金银区。 实当是交货在火金银区。 特代债的。完成一时时存在建筑值 特计总资产的5%以上,上价公司最近一期经 用)点上的公司最近一期经时付净资产的50%以上,上线公司最近一期经 上,直线公金融值。1200万万元。 1年度经审计净利润的50%以上,且绝对金融超过 1年度经审计净利润的50%以上,且绝对金融超过 1年度经审计净利润的50%以上,且绝对金融超过

上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值;

上述指标记及的数据如为负值,R使处对值上 (十十)公司与实际人发生的交易。提供担 包、需要或选价产单纯规定上的公司义务的通信 (14年)、决定设计。一个公司义务的通信 (14年)、决定设计会计划。一个公司公司公司 (14年)、决定设计会计划。一个公司公司公司公司 (14年)、决定设计会计划。但一个公司公司公司 是程规定设计自形度不为决定的其他事项 (十十)市区设计(污效定、周二规管或本 上规度水分的部根不利率过度权例形式、 上规度水分的部根不利率过度权例形式 上规度水分的部根不利率过度权例形式 (对外错数):据性组织。是打资、建筑均分。 (对外错数):据性组织,是打资、建筑均分。 (对外错数):据性组织,是打资、建筑均分。 (对外错数):据性组织,是形成。 (对外错数):据性组织,是形成。 (对外错数):据性组织,是形成。 (对外错数):据性组织,是形成。 (对外错数):据性组织,是形成。 (对外错数):据性组织,是形成的是影响,是形成 是外形型形型。

下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股 东大会审议: (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计 海签注10g 034F67. 净资产10%的担保: (二)公司及其控股子公司的对外担保总额。 超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的 任何担保: , 为资产负债率超过70%的担保对象提 供的担保; (四)按照担保金额连续12个月内累计计算 原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担 保; (五)按照担保金额连续12个月内累计计算 原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,」 绝对金额超过5000万元以上; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供(: 象提供的担保: (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资 语分之十的担保: (六)对股东,实际控制人及其关联方提供的 担保; (七)法律、行政法规、中国证监会规范性文 件及上海证券交易所或者公司章程规定的其他 担保。 担保。 对于董事会权限范围内的担保事项,除应当 经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事 会会议的三分之二以上董事同意;尚献第(三)即 担保。应当色出席会议的股东序持表决权的三分 之二以上通过。

公司发生下列提供财务资助事项,应当在董事会 审议通过后提交股东大会审议: (一)单笔财务资助金额超过公司最近一期 不资产负债率超过70%。 (三)接近20个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%。 公司按生,财务预助"交易平坝"的过程。 体重率的过半数审议通过外,还应当经出居董事 会会议的三分之一以上董事审议通过,并及时被 高、贵坝对紧办公司合并很最低温风的迟胜于 公司,且该控股子公司其他股东中不包含公司的 空股股东,实际控制人及其关联人的,可以免于 日上述规定。

单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有 向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书正 形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行正

监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书函通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例 石经年于108 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例 在股东大会决议公告前,召集股东持股比停 不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知 及股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关 证明材料。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比伊 不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大 会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出考 构和证券交易所提交有关证明材料。

井持有公司3%以上股份的股东,有权四公司 提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东 以在股东大会召开10日前提出临时提案并节 可以在較亲天会召开10日前提出給的提案并为 面据交召集人。召集人应当在校到提案后2日内 及出股东大会外通组入公告的推发新内部。 会通知公告员,不得家政股大人通知中公别的 的提案或增加新的提案。 股东大会通知中为则明或不符合本章程第 五十二条规定的搜索、股东大会不得进行表决并 等时出始以

(五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程

度 股东大金塘垣和补充通知中应当充分、完整 披露所有超繁的全型具体内容。和讨论的事项 需要如立循环决差差见的 光布股大大会和证 外充通知体部间较露现立循环的变现及用由 人程本大会网络或其他方式规则的开始时间, 不得电于现场舰水大会召开前一日下军3:00,其他 果由时间不得电于现场很东大会召开自上年9:20。其他 果由间不得电于现场很东大会招开自 日下于3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不 3于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不 多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变 安东出具的委托他人出席股东大会的授权委托 5应当载明下列内容。 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托 书应当载明下列内容:

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过 公证。 经公证的授权书或者其他授权文件,和投 票代理委托书均需备置了公司住所或者召集会 议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事 :、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公 的股东大会 可的股东大会。 委托人为非法人组织的,由其负责人或者决 货机构决议授权的人员作为代表出席公司的股

(五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及 (大)法律、行政法规或本章程规定的,以及 (大会以普通决议认定会对公司产生重大影 句、需要以特别决议通过的其他事项。 的; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及 股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

(下转B271版)