

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2022-082

持债代码:113040 持债简称:长城转债

## 长城汽车股份有限公司

## 关于召开2022年第二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法律责任。

重要提示:  
●股东大会召开日期:2022年6月17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年第二次临时股东大会  
(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  
召开日期:2022年6月17日14点00分  
召开地点:河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室  
(五)网络投票的时间、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6月17日  
至2022年6月17日

三、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自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(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
1	关于授予公司关联人士郑春泰先生2021年预留限制性股票股权激励的议案	全体股东
2	关于授予公司关联人士张德会先生2021年预留限制性股票股权激励的议案	全体股东
3	关于授予公司关联人士孟祥军先生2021年预留限制性股票股权激励的议案	全体股东
4	关于授予公司关联人士崔凯先生2021年预留限制性股票股权激励的议案	全体股东
5	关于授予公司关联人士郑立朋先生2021年预留限制性股票股权激励的议案	全体股东
6	关于授予公司关联人士张利先生2021年预留限制性股票股权激励的议案	全体股东
7	关于授予公司关联人士王凤英女士2021年预留限制性股票股权激励的议案	全体股东
8	关于授予公司关联人士杨志刚女士2021年预留限制性股票股权激励的议案	全体股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案业经本公司2022年5月13日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站(网址:www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(网址:www.hkexnews.hk)及本公司官方网站(网址:www.gwm.com.cn)。

2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

回避表决的关联股东名称:郑春泰先生、张德会先生、孟祥军先生、崔凯先生、郑立朋先生、陈彪先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会网络投票事项  
(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,可以使用持有其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一同意见的表决票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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并参加表决。该代理人不必是公司股东。1.股权登记事项请参见公司2022年5月27日于香港联合交易所有限公司网站(网址:www.hkexnews.hk)及本公司官方网站(网址:www.gwm.com.cn)发布的股东特别大会通知。

股票代码	股票简称	股权登记日
601633	长城汽车	2022年6月13日

(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)A股股东

1.出席回执  
拟亲自出席的股东人员现场出席本次2022年第二次临时股东大会的A股股东,应于2022年6月13日(星期一)或前一日,将回执(格式见附件一)连同所需登记文件(身份证明文件、股东身份证明文件及授权委托书等)以专人送达、邮寄或传真方式递交至本公司。

2.出席登记  
有授权出席本次2022年第二次临时股东大会的A股法人股东需持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东身份证明文件、法定代表人授权委托书(加盖公章)并由法定代表人现场出席及参加投票、委托他人出席的,需提供授权委托书(加盖公章)并由法定代表人现场出席及参加投票、委托他人出席的,需提供授权委托书(加盖公章)并由法定代表人现场出席及参加投票、委托他人出席的,需提供授权委托书(加盖公章)并由法定代表人现场出席及参加投票。

(2)A股股东须以书面形式委任代理人,授权委托书(格式见附件二)须由A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若A股股东为法人,授权委托书须加盖A股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权委托书由A股股东之代理人签署,则授权委托书须由A股股东代理人授权委托书之授权委托书或其他授权文件必须经过公证。

(3)A股股东必须须于本次现场会议或其续会(视乎情况而定)指定举行时间24小时前将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件(如有)送达至公司。

(二)H股股东

详情请参见香港联合交易所有限公司(网址:www.hkexnews.hk)及本公司官方网站(网址:www.gwm.com.cn);公司向H股股东另行发出的股东特别大会通告。

(三)现场会议出席登记时间  
现场或股东授权代表出席本次2022年第二次临时股东大会的现场登记时间为2022年6月17日(星期五)下午13:00-13:50;13:50以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(四)现场会议出席登记地点  
河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室。

1.本公司联系方式  
联系地址:河北省保定市朝阳南大街2266号(邮编071000)  
长城汽车股份有限公司证券投资部  
联系人:姜丽、郝颖  
联系电话:(86-312)2197812、2197813  
联系传真:(86-312)2197812  
2.本次现场会议预计会期半天,出席会议会议人员的交通及食宿自理。  
特此公告。

附件1:出席回执  
附件2:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:出席回执  
长城汽车股份有限公司  
2022年第二次临时股东大会出席回执

股东姓名(法人股东名称):		
出席人员姓名:	身份证号码:	
委托人(法定代表人姓名):	身份证号码:	
持股数量(股):	股东代码:	
参会原因: (请在2022年第二次临时股东大会) (请勾选参加的会议议程)		
联系人:	电话:	传真:
股东签字(法人股东盖章)		

注:1.上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。  
2.本回执在填写及签署后于2022年6月13日之前以专人、邮寄、传真(0312-2197812)或电邮(gzbh@gwm.com)方式送达本公司证券投资者部。

附件2:授权委托书  
授权委托书  
被委托人姓名(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月17日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;  
委托人持优先股股票;  
委托人持A股股票;  
委托人持H股股票;

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于授予公司关联人士郑春泰先生2021年预留限制性股票股权激励的议案》			
2	《关于授予公司关联人士张德会先生2021年预留限制性股票股权激励的议案》			
3	《关于授予公司关联人士孟祥军先生2021年预留限制性股票股权激励的议案》			
4	《关于授予公司关联人士崔凯先生2021年预留限制性股票股权激励的议案》			
5	《关于授予公司关联人士郑立朋先生2021年预留限制性股票股权激励的议案》			
6	《关于授予公司关联人士张利先生2021年预留限制性股票股权激励的议案》			
7	《关于授予公司关联人士王凤英女士2021年预留限制性股票股权激励的议案》			
8	《关于授予公司关联人士杨志刚女士2021年预留限制性股票股权激励的议案》			
9	《关于授予公司关联人士杨志刚女士2021年预留限制性股票股权激励的议案》			

委托人签名(盖章):  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人在授权委托书“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。

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2022-083  
持债代码:113040 持债简称:长城转债

长城汽车股份有限公司  
关于2021年公开发行A股可转换公司债券  
跟踪评级结果的公告

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法律责任。

重要提示:  
●前次信用评级等级:AAA 主体信用等级:AAA 评级展望:稳定  
●本次信用评级等级:AAA 主体信用等级:AAA 评级展望:稳定  
根据《上市公司公开发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,长城汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信”)对公司及公司于2021年6月10日公开发行的A股可转换公司债券(以下简称“长城转债”)进行了跟踪信用评级。

公司前次信用评级等级为“AAA”,前次主体信用等级为“AAA”,前次评级展望“稳定”;评级机构为中诚信。评级时间为2021年5月17日。  
信用评级机构根据对公司经营状况、行业情况等综合分析与评估的基础上,于2022年5月26日出具了《长城汽车股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告(2022)》,本次信用评级等级为“AAA”,主体信用等级为“AAA”,评级展望“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。

本次信用评级报告《长城汽车股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告(2022)》与本公司官网披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会  
2022年5月27日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2022-26

华西证券股份有限公司

## 第三届董事会2022年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、董事会会议召开情况  
华西证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2022年第三次会议通知于2022年5月24日以电子邮件方式向全体董事发出,于2022年5月27日完成通讯表决形成会议决议。《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号-关联交易决策》、《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
本次董事会会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。  
表决结果:1票同意,零票反对,零票弃权。  
经董事会审议通过,公司将于2022年6月17日召开2021年度股东大会。《关于召开2021年度股东大会的通知》与本次会议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。  
特此公告。

华西证券股份有限公司董事会  
2022年5月28日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2022-27

华西证券股份有限公司  
关于召开2021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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华西证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,经华西证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2022年第三次会议审议通过,决定召开公司2021年度股东大会(以下简称“本次会议”),现将本次会议的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况  
1.股东大会届次:华西证券股份有限公司2021年度股东大会。  
2.股东大会召集人:公司董事会。  
3.股东大会召开的会议类型:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2022年6月17日(星期五)15:00开始  
(2)网络投票时间:2022年6月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2022年6月17日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年6月17日9:15-15:00。

5.会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2022年6月9日(星期四)。  
7.出席情况:  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。  
截至本次会议的股权登记日2022年6月9日(星期四)下午3:00交易结束时,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均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

本次会议审议事项中,《关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》,关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司均回避表决,也不可以接受其他股东的委托进行表决。详见2022年6月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:  
现场会议召开地点为:成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼  
二、会议审议事项  
(一)表决事项

1.审议事项:  
(1)审议《关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》,关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司均回避表决,也不可以接受其他股东的委托进行表决。详见2022年6月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

9.会议地点:  
现场会议召开地点为:成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼  
二、会议审议事项  
(一)表决事项

1.审议事项:  
(1)审议《关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》,关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司均回避表决,也不可以接受其他股东的委托进行表决。详见2022年6月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

10.会议地点:  
现场会议召开地点为:成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼  
二、会议审议事项  
(一)表决事项

1.审议事项:  
(1)审议《关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》,关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司均回避表决,也不可以接受其他股东的委托进行表决。详见2022年6月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

11.会议地点:  
现场会议召开地点为:成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼  
二、会议审议事项  
(一)表决事项

1.审议事项:  
(1)审议《关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》,关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司均回避表决,也不可以接受其他股东的委托进行表决。详见2022年6月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

12.会议地点:  
现场会议召开地点为:成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼  
二、会议审议事项  
(一)表决事项

1.审议事项:  
(1)审议《关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》,关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司均回避表决,也不可以接受其他股东的委托进行表决。详见2022年6月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

13.会议地点:  
现场会议召开地点为:成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼  
二、会议审议事项  
(一)表决事项

1.审议事项:  
(1)审议《关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》,关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司均回避表决,也不可以接受其他股东的委托进行表决。详见2022年6月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

14.会议地点:  
现场会议召开地点为:成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼  
二、会议审议事项  
(一)表决事项

1.审议事项:  
(1)审议《关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》,关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司均回避表决,也不可以接受其他股东的委托进行表决。详见2022年6月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

15.会议地点:  
现场会议召开地点为:成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼  
二、会议审议事项  
(一)表决事项

1.审议事项:  
(1)审议《关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》,关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司均回避表决,也不可以接受其他股东的委托进行表决。详见2022年6月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

16.会议地点:  
现场会议召开地点为:成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼  
二、会议审议事项  
(一)表决事项

1.审议事项:  
(1)审议《关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》,关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司均回避表决,也不可以接受其他股东的委托进行表决。详见2022年6月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

17.会议地点:  
现场会议召开地点为:成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼  
二、会议审议事项  
(一)表决事项

1.审议事项:  
(1)审议《关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》,关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司均回避表决,也不可以接受其他股东的委托进行表决。详见2022年6月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

18.会议地点:  
现场会议召开地点为:成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼  
二、会议审议事项  
(一)表决事项

1.审议事项:  
(1)审议《关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》,关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司均回避表决,也不可以接受其他股东的委托进行表决。详见2022年6月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

19.会议地点:  
现场会议召开地点为:成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼  
二、会议审议事项  
(一)表决事项

1.审议事项:  
(1)审议《关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》,关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司均回避表决,也不可以接受其他股东的委托进行表决。详见2022年6月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

20.会议地点:  
现场会议召开地点为:成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼  
二、会议审议事项  
(一)表决事项

1.审议事项:  
(1)审议《关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》,关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司均回避表决,也不可以接受其他股东的委托进行表决。详见2022年6月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

21.会议地点:  
现场会议召开地点为:成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼  
二、会议审议事项  
(一)表决事项

1.审议事项:  
(1)审议《关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》,关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司均回避表决,也不可以接受其他股东的委托进行表决。详见2022年6月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

22.会议地点:  
现场会议召开地点为:成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼  
二、会议审议事项  
(一)表决事项

1.审议事项:  
(1)审议《关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》,关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司均回避表决,也不可以接受其他股东的委托进行表决。详见2022年6月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

23.会议地点:  
现场会议召开地点为:成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼  
二、会议审议事项  
(一)表决事项

东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书(详见附件1)。

(2)法人股东指定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位盖章的授权委托书(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证。

(3)股东可凭以上有关证件复印件,以信函或传真方式登记,不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记手续的公司董事会办公室的截止时间于2022年6月16日17:00。

4.登记地点:  
(1)现场登记地点:成都市高新区天府二街198号9楼公司董事会办公室。  
(2)信函或传真登记:成都市高新区天府二街198号9楼公司董事会办公室,邮编:610096,信函请注明“华西证券2021年度股东大会”字样。

(3)传真送达:通过传真方式登记的股东请在传真上注明“华西证券2021年度股东大会”字样,并注明联系电话。公司传真号:028-86150100  
邮编:610096  
电邮:ir@hx168.com.cn

5.网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日异常处理。  
6.网络投票系统:上海证券交易所交易系统与互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

7.其他事项  
1.出席本次会议的股东食宿费用和交通费自理,会期半天。  
2.出席现场会议的股东(代理人)请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记资料前往,交与工作人员。

3.请出席现场会议的股东(代理人)提前30分钟到达。  
4.会务咨询联系人:尹亮  
电话:028-86150207  
传真:028-86150100  
电邮:ir@hx168.com.cn

5.网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日异常处理。  
6.网络投票系统:上海证券交易所交易系统与互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

7.其他事项  
1.出席本次会议的股东食宿费用和交通费自理,会期半天。  
2.出席现场会议的股东(代理人)请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记资料前往,交与工作人员。

3.请出席现场会议的股东(代理人)提前30分钟到达。  
4.会务咨询联系人:尹亮  
电话:028-86150207  
传真:028-86150100  
电邮:ir@hx168.com.cn

5.网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日异常处理。  
6.网络投票系统:上海证券交易所交易系统与互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

7.其他事项  
1.出席本次会议的股东食宿费用和交通费自理,会期半天。  
2.出席现场会议的股东(代理人)请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记资料前往,交与工作人员。

3.请出席现场会议的股东(代理人)提前30分钟到达。  
4.会务咨询联系人:尹亮  
电话:028-86150207  
传真:028-86150100  
电邮:ir@hx168.com.cn

5.网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日异常处理。  
6.网络投票系统:上海证券交易所交易系统与互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

7.其他事项  
1.出席本次会议的股东食宿费用和交通费自理,会期半天。  
2.出席现场会议的股东(代理人)请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记资料前往,交与工作人员。

3.请出席现场会议的股东(代理人)提前30分钟到达。  
4.会务咨询联系人:尹亮  
电话:028-86150207  
传真:028-86150100  
电邮:ir@hx168.com.cn

5.网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日异常处理。  
6.网络投票系统:上海证券交易所交易系统与互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

7.其他事项  
1.出席本次会议的股东食宿费用和交通费自理,会期半天。  
2.出席现场会议的股东(代理人)请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记资料前往,交与工作人员。

3.请出席现场会议的股东(代理人)提前30分钟到达。  
4.会务咨询联系人:尹亮  
电话:028-86150207