

证券代码:603630 证券简称:百傲化学 公告编号:2022-035

大连百傲化学股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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法律责任。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年7月29日收到第四监事会主席黄越先生的辞职报告，黄越先生因个人原因，向公司监事会申请辞去监事会主席及监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，黄越先生的辞职将导致公司监事会人数少于法定人数，其辞职自《公司章程》股东大会新任监事生效后生效。在此期间，黄越先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司监事会主席、监事的职责，公司将尽快按照法定程序选举新任监事及监事会主席。公司对黄越先生在担任监事会主席及监事期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司监事会
2022年8月2日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2022-053

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于公司总会计师、总法律顾问辞职 并由总经理代行总会计师职责的公告

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法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2022年8月1日收到总会计师张先龙先生及总法律顾问卢海林先生的书面辞职报告。由于工作变动，卢海林先生辞去公司总会计师、总法律顾问职务。辞后，卢海林先生将继续担任公司党委专职书记职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，卢海林先生的辞职自送达本公司董事会之日起生效。

为保证公司财务工作的正常开展，公司董事会决定在聘任新的总会计师之前，由公司总经理张先龙先生代行总会计师职责。公司将尽快完成聘任总会计师及后续相关工作。

公司董事会对卢海林先生在担任总会计师、总法律顾问期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2022年8月2日

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2022-037

上海宝钢包装股份有限公司 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法律责任。

重要提示：
●本次股东大会召开日期：2022年8月17日
●本次股东大会采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
●除配合当前疫情防控的相关安排，公司建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会外：

- 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) 会议地点：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) 现场会议召开时间、日期和时间
●召开时间：2022年8月17日 13:30-30分
●召开地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室
(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8月17日
至2022年8月17日
采用上海证券交易所有偿证券平台的投票时间内股东大会召开当日交易时间：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9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务等和“沪股通”投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

一、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	关于调整公司非独立董事的议案	√
1/01	关于选举陈克明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
1/02	关于选举陈克明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
1/03	关于选举陈克明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案及累积投票的议案

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。会议决议公告和相关公告已分别于2022年8月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露。

二、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联交易回避表决的议案：无

5、应回避关联的关联股东名称：无

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东及表决权征集事项

(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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成身份验证。具体操作请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。

(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的，如果其拥有多个有效账户，可以使用符合公司要求的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其全部股东账户下对应的相同类别别普通股或相同类别优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权不得重复计入其拥有的选举票数，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案的选举票视为无效票。

(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) 股东所有有效议案均表决完毕后可提交。

(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、会议登记对象

(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（具体情形详见本议案），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。

(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

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席股东大会的股东及股东代理人需提前书

面登记确认：

1. 登记时间：2022年8月12日（星期五）16:30前

2. 登记地点：上海市宝山区罗东路 1818 号

3. 登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包

括股东名称（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印

件、股权登记日收市后所有有效表决权凭证、联系电话、联系人、地址或邮编（代理人附上本人有效身份证件

复印件并授权委托书）。

六、其他事项

(一) 联系方式

地址：上海市宝山区罗东路 1818 号

邮编：200949

电话：021-66766307

传真：021-66766338

邮编：1601968@baosteel.com

联系人：王逸凡、赵晨曦

(二) 参会注意事项

1. 为配合当前疫情防控新冠病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代理人优先通过

网络投票方式参加本次股东大会。

2. 参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，携带有效身份证件、授权委托书等原

件于会议召开前半个小时内抵达会议现场，并服从工作人员安排，配合做好身份登记、接受体温检测等相关

工作。会议期间，请佩戴口罩和保持安全“行间距”保持绿色，且保持上海市40小时以内

无核核酸检测记录，先入口装脱防护服阴性检测方可进入会场。全程佩戴口罩以及保持必要的安全距离。

(三) 本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会
2022年8月2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

一、投票方式

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

上海宝钢包装股份有限公司： 授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月17日召开的贵公司2022年第二次临时股

东大会，并代为行使以下职权：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号

累积投票议案名称

投票数

1/00

关于调整公司非独立董事的议案

投票数

1/01

关于选举陈克明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

投票数

1/02

关于选举陈克明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

投票数

1/03

关于选举陈克明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

投票数

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人日期： 年 月 日

备注：

1. 受托人应委托于“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

委托书中未具体指明的，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、投票方式

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

上海宝钢包装股份有限公司： 授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月17日召开的贵公司2022年第二次临时股

东大会，并代为行使以下职权：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号

累积投票议案名称

投票数

1/00

关于调整公司非独立董事的议案

投票数

1/01

关于选举陈克明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

投票数

1/02

关于选举陈克明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

投票数

1/03

关于选举陈克明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

投票数

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人日期： 年 月 日

备注：

1. 受托人应委托于“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

委托书中未具体指明的，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、投票方式

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

上海宝钢包装股份有限公司： 授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月17日召开的贵公司2022年第二次临时股

东大会，并代为行使以下职权：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号

累积投票议案名称

投票数

1/00

关于调整公司非独立董事的议案

投票数

1/01

关于选举陈克明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

投票数

1/02

关于选举陈克明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

投票数

1/03

关于选举陈克明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

投票数

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人日期： 年 月 日

备注：

1. 受托人应委托于“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

委托书中未具体指明的，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、投票方式

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

上海宝钢包装股份有限公司： 授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月17日召开的贵公司2022年第二次临时股

东大会，并代为行使以下职权：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号

累积投票议案名称

投票数

1/00

关于调整公司非独立董事的议案

投票数

1/01

关于选举陈克明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

投票数

1/02

关于选举陈克明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

投票数

1/03

关于选举陈克明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

投票数

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人日期： 年 月 日

备注：

1. 受托人应委托于“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

委托书中未具体指明的，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、投票方式

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

上海宝钢包装股份有限公司： 授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月17日召开的贵公司2022年第二次临时股

东大会，并代为行使以下职权：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号

累积投票议案名称

投票数

1/00

关于调整公司非独立董事的议案

投票数

1/01

关于选举陈克明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

投票数

1/02

关于选举陈克明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

投票数

1/03

关于选举陈克明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

投票数

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人日期： 年 月 日

备注：

1. 受托人应委托于“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

委托书中未具体指明的，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、投票方式

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

上海宝钢包装股份有限公司： 授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月17日召开的贵公司2022年第二次临时股

东大会，并代为行使以下职权：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号

累积投票议案名称

投票数

1/00

关于调整公司非独立董事的议案

投票数

1/01

关于选举陈克明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

投票数

1/02

关于选举陈克明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

投票数

1/03

关于选举陈克明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

投票数

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人日期： 年 月 日

备注：

1. 受托人应委托于“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

委托书中未具体指明的，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、投票方式

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

上海宝钢包装股份有限公司： 授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月17日召开的贵公司2022年第二次临时股

东大会，并代为行使以下职权：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号

累积投票议案名称

投票数

1/00