

B148 Disclosure 信息披露

(上接B147版)

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《万润股份：第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2023-004)与《万润股份：第五届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2023-005)。

3.本次股东大会议案6、议案7、议案8所涉事项为关联交易事项，关联股东须回避表决。关联交易具体审议情况请参见公司于2023年4月1日披露于《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年年度股东大会的通知》及《关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》，以及公司于2023年4月1日披露于《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年年度股东大会的公告》(公告编号：2023-007)、《万润股份：关于与中节能财务有限公司关联交易(协议合作)暨关联交易的公告》(公告编号：2023-008)与《万润股份：关于与中节能财务有限公司关联交易(协议合作)暨关联交易的公告》(公告编号：2023-009)。

4.本次会议对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一)登记方式：
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证件复印件、持股凭证。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席的，应出示本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、持股凭证；委托代理人出席的，应出示本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、出席人身份证件复印件和持股凭证。

(三)出席现场会议前需办理有关手续：采取传真或电子邮件方式，将相关文件于2023年5月6日14:30前送达或传真至公司证券部，传真号：0535-6101018，公司不接受电话登记。

2.登记时间：2023年5月6日(周六) 9:30-11:30；下午：1:30-4:30。

3.登记地点：烟台经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼六楼601室。

4.其他事项：

(1)本次会议预期半天，出席会议的食宿、交通费用自理；

(2)出席会议的股东请于会议开始前半小时到达本次股东大会召开地点，并携带身份证件、持股凭证、授权委托书等原件(格式附后)，以便验证入场；

(3)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

(4)会议联系人和联系方式：

联系人姓名	联系电话	证券代码	证券简称	公告编号
刘晓红	0535-6101018	002643	万润股份	2023-015
陈伟	0535-6101010			
唐伟	0535-6101010			
王海燕	0535-6101018			

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东提供网络投票的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.万润股份：第五届董事会第七次会议决议；

2.万润股份：第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司
董事会

2023年4月20日

附件一 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362643”，投票简称称为“万润投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会无累积投票提案。

3.股东对总议案进行投票的，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案进行投票的，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

4.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

5.股东对总议案进行投票的，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

6.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

7.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

8.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

9.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

10.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

11.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

12.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

13.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

14.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

15.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

16.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

17.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

18.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

19.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

20.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

21.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

22.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

23.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

24.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

25.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

26.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

27.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

28.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

29.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

30.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

31.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

32.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

33.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

34.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

35.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

36.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

37.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

38.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

39.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

40.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

41.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

42.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

43.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

44.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

45.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

46.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

47.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

48.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

49.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

50.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

51.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

52.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

53.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

54.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

55.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

56.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

57.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

58.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

59.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

60.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

61.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

62.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

63.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

64.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。

65.对于累积投票议案，填报选举票数，股东有多个董事（或监事）需要选举的，股东可以将累积投票表决票投给任意一个或多个董事（或监事），但不得超过该股东可投的总票数。