中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2023年5月26日 星期五

www.cs.com.cn

公告版位提示

000060	中金岭南	B009
000157	中联重科	B008
000158	常山北明	B034
000401	冀东水泥	B030
000408	藏格矿业	B029
000410	沈阳机床	B004
000416	ST民控	B008
000422	湖北宜化	B003
000425	徐工机械	B028
000507	珠海港	B005
000530	冰山冷热	B081
000545	金浦钛业	B034
000547	航天发展	B015
000550	江铃汽车	B013
000571	ST大洲	B009
000572	海马汽车	B014
000593	德龙汇能	B010
000616	ST海投	B089
000620	ST新联	B072
000625	长安汽车	B022
000629	钒钛股份	B022
000630	铜陵有色	B091
000652	泰达股份	B059
000656	金科股份	B030
000657	中钨高新	B079
000661	长春高新	B078
000667	ST美置	B047
000680	山推股份	B009
000700	模塑科技	B014
000701	厦门信达	B092
000709	河钢股份	B025
000712	锦龙股份	B004
000726	鲁泰A	B040
000728	国元证券	A16
000732	ST泰禾	B077
000759	中百集团	B041
000776	广发证券	B078
000778	新兴铸管	A16
000782	美达股份	B092
000783	长江证券	B004
000785	居然之家	B092
000788	北大医药	B072
000789	万年青	B005
000792	盐湖股份	B002
000797	中国武夷	B074
000815	美利云	B069
000831	中国稀土	B007
000848	承德露露	B018
000852	石化机械	B012
000875	吉电股份	B030
000880	潍柴重机	B017
000883	湖北能源	B086
000889	st中嘉	A13
000912	泸天化	B018

000917	电广传媒	B069
000918	ST嘉凯	B005
000931	中关村	B012
000937	冀中能源	B033
000958	电投产融	B025
000962	东方钽业	B073
000976	ST华铁	B085
000980	众泰汽车	B010
000987	越秀资本	B022
000990	诚志股份	B012
001216	华瓷股份	B023
001278	一彬科技	B016
001282	三联锻造	B062
001309	德明利	B015
001328	登康口腔	B058
001331	胜通能源	B013
001336	楚环科技	B046
001696	宗申动力	B041
001872	招商港口	B035
001914	招商积余	B031
002002	鸿达兴业	B070
002008	大族激光	B068
002019	亿帆医药	B021
002032	苏泊尔	B030
002036	联创电子	B046
002038	双鹭药业	B077
002047	宝鹰股份	A13
002049	紫光国微	B017
002059	云南旅游	B087
002073	软控股份	B019
002074	国轩高科	B076
002086	*ST东洋	B091
002104	恒宝股份	B091
002108	沧州明珠	B030
002110	三钢闽光	B026
002118	ST紫鑫	B002
002132	恒星科技	B034
002135	东南网架	B006
002148	北纬科技	B020
002152	广电运通	B025
002162	悦心健康	B046
002216	三全食品	B036
002224	三力士	B043
002238	天威视讯	B028
002240	盛新锂能	B005
002248	华东数控	B048
002251	步步高	B039
002252	上海莱士	B067
002256	兆新股份	B070
002261	拓维信息	B049
002275	桂林三金	B004
002292	奥飞娱乐	B087
002298	中电兴发	B020
002329	皇氏集团	B068

002342	巨力索具	B015
002346	柘中股份	B067
002376	新北洋	B069
002384	东山精密	B054
002387	维信诺	B025
002411	*ST必康	B019
002421	达实智能	B015
002431	棕榈股份	B011
002433	ST太安	B019
002442	龙星化工	B018
002456	欧菲光	B014
002465	海格通信	B024
002485	*ST雪发	B070
002491	通鼎互联	B002
002498	汉缆股份	B040
002504	ST弘高	B002
002517	恺英网络	B075
002518	科士达	B068
002543	万和电气	B082
002564	天沃科技	A13
002569	*ST步森	B048
002570	贝因美	B040
002594	比亚迪	B045
002603	以岭药业	B029
002605	姚记科技	B037
002607	中公教育	B030
002610	爱康科技	B061
002614	奥佳华	B033
002630	华西能源	B073
002642	荣联科技	B064
002654	万润科技	B082
002655	共达电声	B036
002671	龙泉股份	B045
002679	福建金森	B035
002689	远大智能	B042
002709	天赐材料	B003
002714	牧原股份	B034
002723	小崧股份	B037
002726	龙大美食	B074
002736	国信证券	B030
002742	ST三圣	B078
002761	浙江建投	B044
002789	建艺集团	A16
002812	恩捷股份	B010
002822	中装建设	B077
002831	裕同科技	B041
002839	张家港行	B067
002862	实丰文化	B002
002865	钧达股份	B068
002879	长缆科技	A13
002893	京能热力	A13
002895	川恒股份	B022
002929	润建股份	B075
002948	青岛银行	B018

002950	奥美医疗	B078
002953	日丰股份	B033
002960	青鸟消防	B018
002971	和远气体	B038
002973	侨银股份	B060
002978	安宁股份	B029
002978	安宁股份	B074
002981	朝阳科技	B020
002995	天地在线	B021
002997	瑞鹄模具	B042
003012	东鹏控股	B042
003017	大洋生物	B035
003019	宸展光电	B033
003030	祖名股份	B026
003031	中瓷电子	B034
003816	中国广核	B076
200992	中鲁B	B027
300530	达志科技	A13
300620	光库科技	B029
300740	水羊股份	B060
300877	金春股份	B043
300917	特发服务	B010
300932	三友联众	B031
301000	肇民科技	B010
301010	晶雪节能	A16
301089	拓新药业	B010
301105	鸿铭股份	B043
301130	西点药业	B023
301282	金禄电子	A13
301285	鸿日达	B027
301310	鑫宏业	A09
301320	豪江智能	A09
301323	新莱福	A09
301360	荣旗科技	B028
301373	凌玮科技	B080
301399	英特科技	B031
600004	白云机场	B080
600008	首创环保	B085
600011	华能国际	B008
600018	上港集团	B004
600025	华能水电	B022
600064	南京高科	B078
600070	*ST富润	B073
600094	大名城	B016
600101	明星电力	B045
600110	诺德股份	B057
600114	东睦股份	B046
600122	*ST宏图	B039
600131	国网信通	B024
600135	乐凯胶片	B030
600136	st明诚	A16
600150	中国船舶	B033
600166	福田汽车	B071
600167	联美控股	B011

600182	SST佳通	B048
600187	国中水务	B047
600188	兖矿能源	B005
600190	锦州港	B012
600196	复星医药	B029
600215	派斯林	B022
600221	海航控股	A16
600225	卓朗科技	B041
600230	沧州大化	B017
600250	南纺股份	B002
600252	中恒集团	B027
600261	阳光照明	B079
600265	ST景谷	B038
600267	海正药业	B012
600276	恒瑞医药	B008
600289	ST信通	B066
600290	ST华仪	B037
600298	安琪酵母	B084
600301	南化股份	B068
600308	华泰股份	B008
600309	万华化学	B081
600332	白云山	B009
600340	华夏幸福	B078
600389	江山股份	B005
600393	ST粤泰	B081
600403	大有能源	B027
600409	三友化工	B034
600410	华胜天成	B074
600418	江淮汽车	B024
600458	时代新材	B005
600480	凌云股份	B039
600482	中国动力	B018
600491	龙元建设	B004
600516	方大炭素	B013
600558	大西洋	B023
600559	老白干酒	B017
600567	山鹰国际	B048
600568	ST中珠	B025
600570	恒生电子	B066
600587	新华医疗	B016
600596	新安股份	B001
600610	中毅达	B077
600620	天宸股份	B014
600641	万业企业	B017
600644	乐山电力	B039
600682	南京新百	B044
600683	京投发展	B084
600716	凤凰股份	B004
600719	大连热电	B068
600722	金牛化工	B029
600732	爱旭股份	B045
600744	华银电力	B087
600757	长江传媒	B073
600768	宁波富邦	B075

600773	西藏城投	B048
600779	水井坊	B038
600787	中储股份	B069
600798	宁波海运	B004
600802	福建水泥	B011
600802	福建水泥	B077
600811	东方集团	B078
600812	华北制药	B038
600827	百联股份	B013
600847	万里股份	B021
600868	梅雁吉祥	B016
600872	中炬高新	B071
600876	凯盛新能	B026
600879	航天电子	B005
600892	大晟文化	B069
600906	财达证券	B026
600916	中国黄金	B047
600928	西安银行	B012
600956	新天绿能	B014
600966	博汇纸业	B012
600985	淮北矿业	B028
600997	开滦股份	B033
600999	招商证券	B009
601000	唐山港	B026
601011	宝泰隆	B032
601012	隆基绿能	B046
601018	宁波港	B032
601019	山东出版	B008
601020	华钰矿业	B072
601065	江盐集团	B084
601077	渝农商行	B086
601101	昊华能源	B007
601107	四川成渝	B041
601111	中国国航	B083
601128	常熟银行	B014
601138	工业富联	B026
601199	江南水务	B019
601330	绿色动力	B076
601390	中国中铁	B009
601567	三星医疗	B065
601595	上海电影	B043
601599	浙文影业	B048
601609	金田股份	B044
601615	明阳智能	B086
601628	中国人寿	B009
601633	长城汽车	B077
601633	长城汽车	B091
601636	旗滨集团	B080
601702	华峰铝业	B065
601717	郑煤机	B080
601766	中国中车	B009
601868	中国能建	B013
601890	亚星锚链	B043
601919	中远海控	B086

601991	大唐发电	B002
603011	合锻智能	B024
603019	中科曙光	B079
603022	新通联	B041
603025	大豪科技	B083
603050	科林电气	B026
603073	彩蝶实业	B020
603083	剑桥科技	B021
603097	江苏华辰	B037
603112	华翔股份	B044
603135	中重科技	B065
603156	养元饮品	B017
603168	莎普爱思	B008
603176	汇通集团	B034
603179	新泉股份	B025
603206	嘉环科技	B042
603213	镇洋发展	B042
603214	爱婴室	B027
603228	景旺电子	A13
603233	大参林	B012
603288	海天味业	B004
603299	苏盐井神	B010
603307	扬州金泉	B040
603322	超讯通信	B009
603357	设计总院	B082
603365	水星家纺	B024
603388	元成股份	B081
603390	通达电气	B041
603396	金辰股份	B022
603399	吉翔股份	B046
603439	贵州三力	B029
603477	巨星农牧	B068
603499	翔港科技	B006
603520	司太立	B014
603529	爱玛科技	B071
603538	美诺华	B085
603569	长久物流	B038
603579	荣泰健康	B072
603589	口子窖	B025
603601	再升科技	B070
603619	中曼石油	B042
603660	苏州科达	B047
603662	柯力传感	B076
603679	华体科技	B032
603680	今创集团	B036
603698	航天工程	B016
603717	天域生态	B013
603727	博迈科	B033
603777	来伊份	B023
603790	雅运股份	A16
603798	康普顿	B041
603799	华友钴业	B085
603809	豪能股份	A13
603829	洛凯股份	B018

603863	松炀资源	A14
603868	飞科电器	B046
603876	鼎胜新材	A09
603881	数据港	B018
603883	老百姓	B034
603887	城地香江	B037
603890	春秋电子	B047
603912	佳力图	B037
603918	金桥信息	B008
603920	世运电路	B012
603933	睿能科技	B046
603949	雪龙集团	B046
603956	威派格	A09
603976	正川股份	B014
603999	读者传媒	B043
605011	杭州热电	B037
605011	杭州热电	B060
605016	百龙创园	B020
605020	永和股份	B083
605058	澳弘电子	B033
605066	天正电气	B071
605068	明新旭腾	B035
605080	浙江自然	B072
605089	味知香	B034
605090	九丰能源	B060
605162	新中港	B084
605198	安德利	B070
605266	健之佳	B038
605358	立昂微	B042
605366	宏柏新材	B015
605369	拱东医疗	B045
605378	野马电池	B038
605388	均瑶健康	B045
605500	森林包装	B035
605580	恒盛能源	B069
688005	容百科技	B069
688046	药康生物	B023
688052	纳芯微	B022
688061	灿瑞科技	B072
688066	航天宏图	A16
688068	热景生物	B038
688081	兴图新科	B079
688089	嘉必优	B045
688114	华大智造	B055
688115	思林杰	B025
688117	圣诺生物	B070
688130	晶华微	B074
688131	皓元医药	B013
688132	邦彦技术	B082
688137	近岸蛋白	B023
688141	杰华特	B087
688156	路德环境	B015
688162	巨一科技	B040
688175	高凌信息	B041

688180	君实生物	B028
688187	时代电气	B024
688202	美迪西	B036
688213	思特威	B044
688219	会通股份	B027
688223	晶科能源	B070
688231	隆达股份	B040
688232	新点软件	B022
688251	井松智能	B047
688270	臻镭科技	B016
688273	麦澜德	B045
688286	敏芯股份	B019
688293	奥浦迈	B034
688350	富淼科技	B045
688360	德马科技	B039
688362	甬矽电子	B011
688382	益方生物	B029
688389	普门科技	B083
688408	中信博	B013
688459	哈铁科技	B021
688468	科美诊断	B014
688489	三未信安	B053
688515	裕太微	B073
688520	神州细胞	B021
688521	芯原股份	B029
688525	佰维存储	A15
688529	豪森股份	B013
688533	上声电子	B047
688570	天玛智控	A09
688590	新致软件	B003
688599	天合光能	B017
688613	奥精医疗	B042
688619	罗普特	B037
688621	阳光诺和	B021
688623	双元科技	A10
688628	优利德	B044
688639	华恒生物	B007
688667	菱电电控	B031
688669	聚石化学	B026
688670	金迪克	B077
688679	通源环境	B042
688680	海优新材	B002
688682	霍莱沃	B036
688696	极米科技	B020
688701	卓锦股份	B025
688776	国光电气	B080
688787	海天瑞声	B011
688787	海天瑞声	B071
广发景佳纯债债券型证券投资基金		A08
博时基金		A09
长城基金		B021
大成基金		B073
东方基金		B012

东吴基金	B010
方正富邦基金	B030
广发基金	B002
国金基金	B030
国投瑞银基金	B021
工银瑞信基金	B071
华安基金	B023
华宝基金	B029
泓德基金	B026
海富通基金	B063
宏利基金	B003
华润元大基金	B003
华商基金	B007
红土创新基金	B024
嘉实基金	B005
景顺长城基金	B019
建信基金	B005
金鹰基金	B019
交银施罗德基金	B027
摩根基金	B031
诺安基金	B033
南方基金	B087
平安基金	B028
鹏华基金	B066
鹏扬基金	B010
浦银安盛基金	B091
上海东方证券资产管理有限公司	B020
申万菱信基金	B026
天弘基金	B008
泰信基金	B017
湘财基金	B077
信达证券基金	B008
兴银基金	B011
英大基金	B016
易方达基金	B032
银华基金	B033
银河基金	B017
永赢基金	B074
中金基金	B018
中欧基金	B032
中融基金	B015
中信证券基金	B028
财通证券资产管理有限公司	B007
申万宏源证券有限公司	B011
万联证券	B009
兴证证券资管	B006

证券代码:600596　证券简称:新安股份　公告编号:2023-035号

浙江新安化工集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年5月25日

(二)股东大会召开的地点:浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	172
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	357,254,624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.1809

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴建华先生主持,会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书金燕出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2022年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,564,124	98.9669	3,528,220	0.9875	162,280	0.0456

2、议案名称:2022年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,602,624	98.9777	3,489,720	0.9768	162,280	0.0455

3、议案名称:2022年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,551,164	98.9633	3,512,520	0.9831	190,940	0.0536

4、议案名称:2022年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,581,864	98.9719	3,507,180	0.9817	165,580	0.0464

5、议案名称:2022年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	354,249,164	99.1587	3,002,760	0.8405	2,700	0.0008

6、议案名称:关于2022年度董事长薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,554,104	98.9641	3,659,060	1.0242	41,460	0.0117

7、议案名称:关于续聘2023年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,348,610	98.9066	3,721,134	1.0415	184,880	0.0519

8、议案名称:关于2023年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,352,444	98.9077	3,831,240	1.0724	70,940	0.0199

9、关于预计2023年度日常关联交易的议案

9.01议案名称:关于预计2023年度与泛成化工日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	353,631,404	98.9858	3,553,780	0.9947	69,440	0.0195

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	327,154,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	14,636,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	12,458,232	80.5644	3,002,760	19.4181	2,700	0.0175
其中:市值50万以下普通股股东	6,328,007	87.1327	931,780	12.8300	2,700	0.0373
市值50万以上普通股股东	6,130,225	74.7478	2,070,980	25.2522	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2022年度利润分配预案	21,642,909	87.8066	3,002,760	12.1823	2,700	0.0111
6	关于2022年度董事长薪酬情况的议案	20,947,849	84.9867	3,659,060	14.8450	41,460	0.1683
7	关于续聘2023年度审计机构的议案	20,742,355	84.1530	3,721,134	15.0968	184,880	0.7502
8	关于2023年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案	20,746,189	84.1686	3,831,240	15.5435	70,940	0.2879
9.01	关于预计2023年度与泛成化工日常关联交易的议案	21,025,149	85.3003	3,553,780	14.4179	69,440	0.2818

注:上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员的票数。

(四)关于议案表决的有关情况说明

对于涉及关联股东回避表决的议案:议案6,回避表决的关联股东吴建华;议案9.01应回避表决的关联股东:许夕峰。

本次股东大会听取了公司独立董事2022年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江浙经律师事务所

律师:唐满、吴旻

2、律师见证结论意见:

公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2023年5月26日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600596　证券简称:新安股份　公告编号:2023-038号

浙江新安化工集团股份有限公司 关于召开2023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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年6月13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

2023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

召开的日期时间:2023年6月13日14点30分

召开地点:浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层本公司会议室

(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2023年6月13日至2023年6月13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

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		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	√
1.01	选举吴建华为董事	√
1.02	选举吴严明为董事	√
1.03	选举周家海为董事	√
1.04	选举余成根为董事	√
1.05	选举魏涛为董事	√
1.06	选举周曙光为董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	√
2.01	选举范宏为独立董事	√
2.02	选举韩海敏为独立董事	√
2.03	选举刘亚萍为独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	√
3.01	选举郭军为监事	√
3.02	选举汪春叶为监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的各议案已经公司第十届董事会第三十三次会议及第十届监事会第十八次会议审议通过。已于2023年5月26日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

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

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	600596	新安股份	2023/6/2

(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

1、登记方式

(1)个人股东本人出席会议的,需持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证办理登记手续;

(2)法人股东法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡和持股凭证、法定代表人身份证办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡及持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,使用传真或信函进行登记的,需附上述(1)、(2)款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

2、登记时间

2023年6月9日-11日上午9:00-11:30下午2:00-5:00

3、登记地点

浙江省建德市江滨中路新安大厦1号公司24层董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:浙江省建德市江滨中路新安大厦1号

联系部门:公司董事会办公室

邮编:311600

电话:0571-64787381

传真:0571-64787381

联系人:金燕、敖颜思媛

2、现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2023年5月26日

附件:授权委托书

授权委托书

浙江新安化工集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月13日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称