

## 关于东方沪深300指数增强型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《东方沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，东方沪深300指数增强型证券投资基金基金资产净值连续45个工作日低于5000万元，可能触发基金合同终止的情形，现将相关事宜公告如下：一、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的规定：《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

截至2023年9月21日终，本基金已连续46个工作日基金资产净值低于5000万元，特此提示。

二、其他需要提示的事项

1. 若出现基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务，敬请投资人关注。

2. 投资人欲了解本基金的详细情况，请阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金份额发售公告》等法律文件。

3. 投资人可向本公司网站（www.orient-fund.com或www.dif5888.com）或拨打全国免费长途咨询热线（400-628-5888）咨询相关情况。

三、风险提示

本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等文件。敬请投资人留意投资风险。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司  
2023年9月2日

## 海尔智家股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股份的进展公告

股票简称: 海尔智家 股票代码: 600960 编号: 临2023-045

披露的《海尔智家股份有限公司关于首次实施以集中竞价交易方式回购A股份的的公告》,以及相关进展公告。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:

2023年8月29日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股份50,000股,占公司总股本的比例为0.001%,购买的最高价为23.55元/股,最低价为23.56元/股,支付的金额为1,177,500.00元(不含手续费等,下同);本次回购实施起始日(2023年5月16日)至2023年8月31日,公司已累计回购股份31,718,300股,占公司总股本的比例为0.336%,购买的最高价为23.90元/股,最低价为21.20元/股,支付的金额为713,876,766.98元。

一、回购实施的基本情况

海尔智家股份有限公司于2023年4月27日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《海尔智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案的议案》,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分A股股份,回购价格为不超过人民币32元/股,拟回购总金额不超过人民币30亿元且不低于15亿元,实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。方案及执行情况参见公司于2023年4月28日披露的《海尔智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案的公告》,于2023年5月13日披露的《海尔智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案的报告书》,于2023年5月17日

海尔智家股份有限公司董事会  
2023年9月1日

## 华新水泥股份有限公司2023-2025年核心员工持股计划之第一期(2023年)核心员工持股计划股票非交易过户完成暨实施进展公告

证券代码:600801 证券简称:华新水泥 公告编号:2023-030

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责任。

华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月20日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2023-2025年核心员工持股计划(草案)的议案》及其摘要等相关议案,具体内容详见公司于2023年7月21日披露的相关公告。

2023年7月20日,公司召开第十届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司2023-2025年核心员工持股计划之第一期(2023年)核心员工持股计划的议案》,具体内容详见公司于2023年7月21日披露的相关公告。

根据公司监事会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,现将公司2023-2025年核心员工持股计划之第一期(2023年)核心员工持股计划(以下简称“本期计划”)的实施进展情况公告如下:

2023年9月1日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户非证券过户至本期计划专用证券账户的1,649,977股A股股票,已于2023年8月31日交易过户至本期计划专用证券账户,转让价格为13.252元/股。

截至本公告日,本期计划专用证券账户持有A股股票1,649,977股,占公司总股本的0.08%。根据《公司2023-2025年核心员工持股计划之第一期(2023年)核心员工持股计划》相关规定,本期计划存续期不超过60个月,自公司公告最后一笔公司股票过户至本期计划计划账户之日起计算。本期计划锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本期计划计划账户之日起3个月。锁定期满,因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债券转股等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。本期计划所获标的股票分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本期计划计划户之日起满12个月、24个月、36个月,每期解锁比例分别为可归属股份的30%、30%、40%。本期计划所获股份的股票,因公司分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。

本期计划的其余股份将通过二级市场购买(包括大宗交易以及竞价交易等方式)。公司将持续关注本期计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会  
2023年9月2日

## 锦州港股份有限公司关于全资子公司转让所持有的辽宁宝来化工有限公司股权的进展公告

证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港B股 公告编号:2023-056

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。

一、交易概述

锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月20日召开了第十届董事会第二次会议,同意子公司锦州腾悦投资有限公司(以下简称“锦州腾悦”)将持有的辽宁宝来化工有限公司(以下简称“宝来化工”)30.77%股权转让给辽宁宝来企业集团有限公司(以下简称“宝来集团”)。转让价格为2.66,906.81万元人民币。2020年12月31日,宝来集团支付股权转让款6,806.61万元,2021年1月1日起至2023年12月31日,宝来集团向锦州腾悦每年分期支付股权转让款10亿元,5亿元,5亿元,5亿元,宝来集团以未偿付股权转让款本基金为基础,按照7.5%的年化利率向锦州腾悦支付资金占用费。辽宁海航实业有限公司为宝来集团支付股权转让款及资金占用费提供担保。

经2020年7月28日召开的第十届董事会第二次会议审议,2020年8月,公司与锦州腾悦签订《股权转让协议》,锦州腾悦将其对宝来集团的全部股权转让由公司持有。

经2022年11月29日召开的第十届董事会第十九次会议审议,公司与宝来集团、锦州腾悦签署《补充协议书》,自2022年11月1日至2023年10月31日期间,宝来集团按月向公司支付股权转让款本息5,000万元,自2022年10月1日起,宝来集团按照未付金额的

锦州港股份有限公司董事会  
2023年9月2日

## 喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2023-049

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。

一、交易概述

重要回购方案的实施进展情况:截至2023年8月31日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份6,140,307股,占公司总股本的比例为1.58%,购买的最高价为26.46元/股,最低成交价格为23.04元/股,已支付资金总额为149,980,814.04元(不含交易费用)。

二、回购实施的基本情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月28日、2023年5月23日召开第五届董事会第十三次会议、2023年年度股东大会,逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购A股股份,用于减少公司注册资本,拟回购资金总额不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币25,000万元(含),回购价格不超过人民币45元/股(含),回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2023年4月29日、2023年8月24日在中国证券报、上海证券交易所、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-028)、《喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-031)。

二、回购股份的进展情况

喜临门家具股份有限公司董事会  
二〇二三年九月二日

## 万科企业股份有限公司关于收到深圳证券交易所《关于终止对公司申请向特定对象发行股票审核决定》的公告

证券代码:000002,299903 证券简称:万科A,万科H代 公告编号:(万)2023-111

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司应在每个标的3个交易日收盘后至次上末月的回购进展情况。现就公司本次回购股份进展情况公告如下:

2023年8月,公司以集中竞价交易方式累计回购股份564,400股,占公司总股本的比例为0.14%,购买的最高成交价格为24.31元/股,最低成交价格为24.00元/股,支付资金总额为13,392,321.00元(不含交易费用)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月12日上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/);

(二)投资者可于2023年9月5日(星期二)至9月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站前页点“提前预征集”栏目,或通过公司邮箱ir@chinacn.com进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

联系部门:投资者事务部

联系电话:0411-82211081

电子邮箱:ir@chinacn.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

万科企业股份有限公司董事会  
二〇二三年九月一日

## 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2023-023

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责任。

一、会议召开时间:2023年9月12日(星期二)上午9:00-10:00

二、会议召开地点:上海证券交易网上路演平台( http://roadshow.sseinfo.com/ )

三、会议召开方式:上证路演中心网络互动

四、投资者可于2023年9月5日(星期二)至9月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站前页点“提前预征集”栏目,或通过公司邮箱ir@chinacn.com进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、投资者可于2023年9月4日(星期一)至9月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站前页点“提前预征集”栏目,或通过公司邮箱600909@cdq.com.cn进行提问。公司将将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

六、会议召开时间:2023年9月11日(星期一)上午10:00-11:30

七、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/ )

八、会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

九、投资者可于2023年9月4日(星期一)至9月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站前页点“提前预征集”栏目,或通过公司邮箱600909@cdq.com.cn进行提问。公司将将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

十、会议召开时间:2023年9月11日(星期一)上午10:00-11:30

十一、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/ )

十二、会议召开方式:上证路演中心网络互动

十三、会议召开地点:上证路演中心网络互动

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司  
2023年9月2日

## 广州发展集团股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2023-060号

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责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月11日(星期五)上午10:00-11:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/ )

●会议形式:上证路演中心视频和网络互动

●投资者可于2023年9月4日(星期一)至9月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站前页点“提前预征集”栏目,或通过公司邮箱600909@cdq.com.cn进行提问。公司将将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、投资者可于2023年9月4日(星期一)至9月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站前页点“提前预征集”栏目,或通过公司邮箱600909@cdq.com.cn进行提问。公司将将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

六、会议召开时间:2023年9月11日(星期一)上午10:00-11:30

七、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/ )

八、会议召开方式:上证路演中心网络互动

九、投资者可于2023年9月4日(星期一)至9月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站前页点“提前预征集”栏目,或通过公司邮箱600909@cdq.com.cn进行提问。公司将将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

十、会议召开时间:2023年9月11日(星期一)上午10:00-11:30

十一、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/ )

十二、会议召开方式:上证路演中心网络互动

广州发展集团股份有限公司  
2023年9月2日

## 湖南百利工程科技股份有限公司关于对外投资的补充公告

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2023-044

项目同回款相匹配,先期的资金支出主要来源于海外项目的前期投入。待海外项目进入实施执行阶段,工程款逐步回笼,形成良性循环和项目收益,届时海外子公司的整体运营资金不会对公司的正常生产经营产生不良影响。

由此,本次收购符合科技和成立海外全资子公司的所需资金不会对公司的正常生产经营产生资金压力和影响。未来,公司对资本性投入将更加审慎,并集中主要资源全力推进生产经营,提高经营利润,改善经营现金流;同时,公司将进一步强化集团财务管理,统一资金使用,切实提高资金利用率。通过以上多项举措持续确保公司生产经营资金需要。

三、公司保障投入资金真实用于海外子公司业务,避免资金占用的措施

公司成立新加坡全资子公司是顺应行业走出去发展战略的新趋势,利用新加坡的区位优势,开启海外业务,寻求新的利润增长点。

截止本公告日,海外全资子公司尚未成立,且未开展实际业务。公司对海外子公司的前期投入主要用于境外公司注册开办类费用,金额较小,待海外子公司正式承接项目后,公司将根据其业务开展的资金需求分期出资,并对海外项目的承接情况及及时履行信息披露义务。

公司将派驻高级管理人员、财务人员等专业人员到新加坡全资子公司实施管理,并通过以下方式对资金使用和安全进行管理:

1.编制项目成本和费用估算,制定资金使用计划,按照实际工期需要和进度合理使用;

2.严格海外项目资金管理控制,执行项目资金预算管理,严格各部门审批,决策层通过后方可执行;

3.依照公司内部管理规定和境外的法律法规制定相关管理职责制度,在一定的时间节点,由公司定期安排审计部门对其进行审计,做到专款专用;

4.公司投入境外全资子公司的注册资本,将根据海外子公司的业务发展需要,经营效益及资产收益情况分批次拨付。

公司有完善的内部控制和严格的财务管理制度,各项业务均按照规章制度执行。公司上市后,坚持执行原有体系中财务严格的合规审批流程,严格遵守上市公司资金使用规范,防止和杜绝大股东及实际控制人占用上市公司资金。公司7月末,即便大股东有债务负担,也未发生过占用上市公司资金的情况。公司将一如既往地严格遵守各项资金使用规范,切实保护好广大投资者利益。

湖南百利工程科技股份有限公司  
董事会  
二〇二三年九月二日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-144

的批准并收到《药物临床试验通知书》,拟开展适应症为BC001联合普特利单抗治疗晚期实体瘤,包括但不限于BC001和普特利单抗联合化疗(XELOX,卡培他滨和奥沙利铂)一线治疗HER-2阴性晚期或转移性胃癌/胃食管交界处腺癌(GC/GJE)。现将有关信息披露如下:

一、药品基本情况

药品名称:注射用BC001

剂型:注射剂(注射用冻干制剂)

规格:100mg/瓶

注册分类:治疗用生物制品1类

申请事项:境内生产药品注册临床试验

申请人:四川泸州步长生物制药有限公司

通知书编号:2023LP01707

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2023年6月19日受理的注射用BC001临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展临床试验的临床试验。临床试验方案为一项评价BC001联合普特利单抗联合/不联合XELOX治疗晚期或转移性实体瘤患者的安全性、耐受性、有效性及药动力学的Ia/Ib期临床研究。

二、药品说明情况

1.药品说明

泸州步长研发的注射用BC001为重组Ⅰ型血管内皮细胞生长因子受体2(VEGFR2)全人单克隆抗体,临床应用适用于实体瘤的治疗,包括胃癌、结直肠癌、非小细胞肺癌等,属治疗用生物制品1类新药,具有自主知识产权。血管内皮细胞生长因子受体2(VEGRF2)是VEGRF促进血管生的关键受体,实体瘤血管生成最为关键的是VEGRF信号通路的激活,即VEGRF与其受体VEGRF2结合,并引发下游血管内皮细胞增殖和迁移的发生。本品是针对对血管内皮生长因子受体2(VEGRF2)的全人单克隆抗体,能够与VEGRF2结合,阻断VEGRF的信号通路,抑制血管新生,从而抑制肿瘤的生长。

2.研发投入

截至2023年7月31日,该项目上已投入的研发费用约为13,540.78万元。

3.同类药品市场情况

礼来公司研发的Cyramza®(ramucirumab,雷莫西尤单抗)为注射用BC001的同靶点药物,2014年在美国批准上市,2022年3月在国内批准上市;截至目前,全球已批准适应症包括:晚期或转移性胃癌和胃食管交界腺癌、转移性非小细胞肺癌、转移性胆管癌及肝细胞癌患者的治疗。根据科睿唯安数据库显示,2022年Cyramza®全球销售额达2.71亿美元。

目前国内(不包括港澳台地区)尚无国产同类药物获批上市。

三、风险提示

该药品获得《药物临床试验通知书》后,尚需开展临床试验研究并经国家药品监督管理局审批,审批通过后方可生产上市。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到注意的周期长、环节多,将受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按有关规定,及时履行对项目后续进展情况信息披露义务。

特此公告。

步长制药股份有限公司  
董事会  
2023年9月2日

## 山东步长制药股份有限公司关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-143

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司在研品种“注射用BC001”新增适应症的临床试验申请获得国家药品监督管理局

的批准并收到《药物临床试验通知书》,拟开展适应症为BC001联合普特利单抗治疗晚期实体瘤,包括但不限于BC001和普特利单抗联合化疗(XELOX,卡培他滨和奥沙利铂)一线治疗HER-2阴性晚期或转移性胃癌/胃食管交界处腺癌(GC/GJE)。现将有关信息披露如下:

一、药品基本情况

药品名称:注射用BC001

剂型:注射剂(注射用冻干制剂)

规格:100mg/瓶

注册分类:治疗用生物制品1类

申请事项:境内生产药品注册临床试验

申请人:四川泸州步长生物制药有限公司

通知书编号:2023LP01707

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2023年6月19日受理的注射用BC001临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展临床试验的临床试验。临床试验方案为一项评价BC001联合普特利单抗联合/不联合XELOX治疗晚期或转移性实体瘤患者的安全性、耐受性、有效性及药动力学的Ia/Ib期临床研究。

二、药品说明情况

1.药品说明

泸州步长研发的注射用BC001为重组Ⅰ型血管内皮细胞生长因子受体2(VEGFR2)全人单克隆抗体,临床应用适用于实体瘤的治疗,包括胃癌、结直肠癌、非小细胞肺癌等,属治疗用生物制品1类新药,具有自主知识产权。血管内皮细胞生长因子受体2(VEGRF2)是VEGRF促进血管生的关键受体,实体瘤血管生成最为关键的是VEGRF信号通路的激活,即VEGRF与其受体VEGRF2结合,并引发下游血管内皮细胞增殖和迁移的发生。本品是针对对血管内皮生长因子受体2(VEGRF2)的全人单克隆抗体,能够与VEGRF2结合,阻断VEGRF的信号通路,抑制血管新生,从而抑制肿瘤的生长。

2.研发投入

截至2023年7月31日,该项目上已投入的研发费用约为13,540.78万元。

3.同类药品市场情况

礼来公司研发的Cyramza®(ramucirumab,雷莫西尤单抗)为注射用BC001的同靶点药物,2014年在美国批准上市,2022年3月在国内批准上市;截至目前,全球已批准适应症包括:晚期或转移性胃癌和胃食管交界腺癌、转移性非小细胞肺癌、转移性胆管癌及肝细胞癌患者的治疗。根据科睿唯安数据库显示,2022年Cyramza®全球销售额达2.71亿美元。

目前国内(不包括港澳台地区)尚无国产同类药物获批上市。

三、风险提示

该药品获得《药物临床试验通知书》后,尚需开展临床试验研究并经国家药品监督管理局审批,审批通过后方可生产上市。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到注意的周期长、环节多,将受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按有关规定,及时履行对项目后续进展情况信息披露义务。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司  
董事会  
2023年9月2日

## 山东丰元化学股份有限公司关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知更正公告

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2023-077

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。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-075)。经事后核查,发现“附件2:授权委托书”中部分内容有误,现更正如下:

更正后:

附件2:

授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席山东丰元化学股份有限公司2023年第五次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	的议案:除董监高以外的所有提案	该列打勾的栏目以投票	√		
非累积投票提案					
1.00	《关于补选独立董事职务的公告》	√			
2.00	《关于补选独立董事职务的公告》	√			
3.00	《关于补选独立董事职务的公告》	√			
4.00	《关于补选独立董事职务的公告》	√			
累积投票提案(等额选举)					
5.00	《关于董事会换届选举提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	候选人(6人)		√	
5.01	选举陈康女士为第六届董事会非独立董事	√			
5.02	选举方耀伦先生为第六届董事会非独立董事	√			
5.03	选举李全先生为第六届董事会非独立董事	√			
5.04	选举杨明先生为第六届董事会非独立董事	√			
5.05	选举孙晓斌先生为第六届董事会非独立董事	√			
5.06	选举赵红女士为第六届董事会非独立董事	√			
6.00	《关于董事会换届选举提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	候选人(3人)		√	
6.01	选举唐世洪先生为第六届董事会独立董事	√			
6.02	选举李永成先生为第六届董事会独立董事	√			
6.03	选举李峰先生为第六届董事会独立董事	√			
7.00	《关于董事会换届选举提名第六届董事会职工代表监事候选人的议案》	候选人(2人)		√	
7.01	选举李红先生为第六届监事会职工代表监事	√			
7.02	选举李峰先生为第六届监事会职工代表监事	√			

本次委托授权的有效期:自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束日止。

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数量:

股份性质:

股东账号:

受托日期:年月日

备注:1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应方格上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

更正后:

附件2:

山东丰元化学股份有限公司  
董事会  
2023年9月2日