

(上接B511版)

3. 丰富产品规格,夯实精细化工作基础
新项目生产的ABL(包括GBL)、1-甲醇醇产品在满足自用的基础上,剩余部分将用于对外销售,公司当前的精细化工作规模相对较小,生产集中在江西生产基地,新项目的开展将进一步推动公司精细化工作的快速开展,实现公司规模效益和整体盈利能力的持续提升,将逐步丰富公司产品种类、增强核心竞争力、提升行业竞争地位。

GBL是一种常用的溶剂和反应剂,国内市场中的GBL作为工业溶剂、稀释剂、固化剂等,主要应用于香料、医药中间体、电池和电容器的电解液等领域,下游产品包括一吨吨吨醇、NMP(N-甲基吡咯烷酮)、聚乙烯吡咯烷酮、ABL等。ABL是一种重要的有机化工原料,主要用于制备维生素B1和医药中间体,同时也用于农药的合成,是主流杀菌剂丙硫磷唑磷的主要原料,市场用途十分广泛。

甲醇钠是一种重要的有机化工原料和精细化工原料,在有机合成中用作缩合剂,主要用于食用油脂的催化剂等,主要应用于医药、农药、香料、染料等领域,下游产品包括维生素B1、维生素A、维生素E等,主要用于医药、农药、香料、染料等领域,下游产品包括维生素B1、维生素A、维生素E等,主要用于医药、农药、香料、染料等领域。

4. 项目实施的有利条件
(1)交通设施:新项目坐落于宁夏青铜峡工业园区,地理位置优越,交通便利,区位优势明显;

(2)水、电、汽供应:新项目用水由工业园区供水管网及企业自备水源提供,用电由工业园区电力部门和青铜峡市天新热力有限公司供给,用汽由青铜峡市天新热力有限公司提供,充足的水、电、汽供应为项目所需提供保障;

(3)主要原料供应:新项目所需化工原料园区或周边城市有生产,原料供应能够得到有效保障;

(4)团队支持:公司拥有一批技术水平较高、行业经验丰富的管理及操作人员队伍,有能力完成项目装置建设和投产。

(五)项目审批情况
新项目已在青铜峡市发展和改革委员会完成备案登记(项目代码:2304-640381-07-01-108448),并在宁夏回族自治区工业和信息化厅完成项目环评批复(宁工信节能发[2022]160号)。截至目前,项目环评、安评手续正在办理过程中。

四、新项目的风险提示

1. 市场环境变化风险。新项目属于化学原料和化学制品制造业,产品主要应用于医药、农药等领域。一旦宏观经济不景气或市场供需格局发生变化,ABL、1-甲醇醇产品的价格、销量可能出现波动,对项目收益带来不利影响。

2. 原材料价格波动风险。受基础化工原料价格波动、行业供应格局变化的影响,新项目的原材料价格存在波动,可能对相关产品的生产成本和利润产生影响,进而影响项目的盈利水平。

3. 项目实施风险。项目可能受到资金筹措、人员组织、设备调试、安装调试、技术变更、政府审批及验收等因素影响,涉及环节较多,可能存在实施进度不及预期的风险。

五、独立董事、监事会、监事会的意见

(一)独立董事意见
本次公司董事会部分投资项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的披露,是结合目前募投项目的实际情况及未来经营发展预期做出的调整,有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率,不会影响公司的正常生产经营,符合全体股东的利益,不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情况。该事项履行了必要的审议程序,全体独立董事一致同意对本次变更项目,并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

(二)监事会意见
监事会认为:公司本次变更项目募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营需要,符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定,不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害股东利益的情况。监事会一致同意本次变更计划,并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐人认为:公司本次变更项目募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过,符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》。保荐人对公司变更项目募集资金投资项目无异议,该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、关于本次变更项目募集资金用途提交股东大会审议的相关事项
2023年10月27日,公司召开第二届董事会第十六次会议,第二届监事会第十四次会议,审议通过《关于变更项目募集资金投资项目的议案》,详见公司与本公告同日在上海证券交易所发布的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2023-025)、《第二届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-026)。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告
江西天新药业股份有限公司董事会
2023年10月31日

证券代码:603235 证券简称:天新药业 公告编号:2023-031

江西天新药业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

江西天新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,为保证监事会正常工作,根据《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》《江西天新药业股份有限公司职工代表监事选举办法》等相关规定,公司于2023年10月27日召开职工代表大会,推选陈典夫先生为职工代表监事。

公司第二届监事会由3名监事组成,陈典夫先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与非职工代表监事一致。

职工代表监事简历详见附件。
特此公告。

江西天新药业股份有限公司监事会
2023年10月31日

附件:职工代表监事候选人简历

陈典夫,男,1984年出生,毕业于江西经济管理职业学院会计专业,具有会计师、注册税务师职称,2005年10月加入江西天新药业股份有限公司,现任公司审计部经理,历任江西天新药业股份有限公司会计、财务副经理等职务。

陈典夫先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任上市公司监事的其他情况。

证券代码:603235 证券简称:天新药业 公告编号:2023-032

江西天新药业股份有限公司 关于召开2023年第一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11月16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年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式: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:2023年11月16日 14:30分
召开地点:江西省乐平市乐安江西天新药业江西天新药业股份有限公司会议室
(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11月16日
至2023年11月16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:9:15-9:30、11:30-11:50、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。

● 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	关于修订《公司章程》的议案	全部股东
2	关于选举董事的议案	全部股东
3	关于变更薪酬考核办法的议案	全部股东

序号	议案名称	投票股东类型
4001	关于《公司章程》的议案	全部股东
4002	关于选举董事的议案	全部股东
4003	关于变更薪酬考核办法的议案	全部股东
4004	选举非独立董事的议案	全部股东
4005	选举非独立董事的议案	全部股东
4006	选举非独立董事的议案	全部股东
4007	关于《公司章程》的议案	全部股东
4008	关于《公司章程》的议案	全部股东
4009	关于《公司章程》的议案	全部股东
4010	关于《公司章程》的议案	全部股东

以上议案已经2023年10月27日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,相关公告详见2023年10月31日本公司刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的公告。

2. 特别决议议案:无

3. 中小投资者单独计票的议案:3、4、5

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及关联股东参与表决的议案:无

(一)本次股东大会通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的,可以登陆网络投票系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网络投票系统(网址:<http://vote.sseinfo.com>)进行投票,首次登陆网络投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可对持有股票数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总额。

持有多个股东账户的股东通过同一网络投票系统与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类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种类优先股的表决意见,分别以各类别普通股和优先股股票结果为限,其超过规定比例的表决意见不作为有效票。

(四)同一表决权通过现场、网络两种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)股东对所有议案均表决完毕才能投票。

(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

4. 会出席对象
(一)股东大会登记日收市在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面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	603235	天新药业	2023/11/10

(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

5. 会议登记方法
(一)对符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡原件;自然人股东委托他人出席会议的,应出示委托人股票账户卡 and 身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件;

(二)对符合上述条件的法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人授权他人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

(三)股东委托以上要求办理登记、传真的方式办理登记,信函到地址和传真到地址日应不于2023年11月13日16:30,信函中必须写明股东姓名并详细地址、联系人、联系电话,通过信函方式办理登记或传真方式办理的,请同时提供扫描件。所有原件请带一份复印件。

4. 现场登记时间及地点:符合出席会议要求的股东,于2023年11月13日上午9:30-11:30,下午2:30-4:30,持相关证明到江西省乐平市乐安江西天新药业江西天新药业股份有限公司会议室办理登记手续。

六、其他事项
(一)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(二)会议联系方式
联系人:董悦
联系电话:0798-6709828
电子邮箱:ir@tpx.com.cn
通讯地址:江西省乐平市乐安江西天新药业江西天新药业股份有限公司证券部
邮政编码:330000
特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会
2023年10月31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
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

江西天新药业股份有限公司:
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月16日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人授权账户号:
被委托人姓名:
被委托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意思中选择一个并打“√”,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思进行表决。

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、股东大会选举董事、独立董事、监事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的选举票数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,则该股东对于该议案组的所有议案拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东先将自己同意进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累加计算得票数。

四、示例:
如上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事3名,监事候选人有4名。需投票表决的事项如下:

议案组别	应选人数	候选人姓名
4001	1	选举非独立董事的议案
4002	1	选举非独立董事的议案
4003	1	选举非独立董事的议案
4004	1	选举非独立董事的议案
4005	1	选举非独立董事的议案
4006	1	选举非独立董事的议案
4007	2	选举非独立董事的议案
4008	2	选举非独立董事的议案
4009	2	选举非独立董事的议案
4010	2	选举非独立董事的议案

4001 选举非独立董事的议案 投票数
4002 选举非独立董事的议案 投票数
4003 选举非独立董事的议案 投票数
4004 选举非独立董事的议案 投票数
4005 选举非独立董事的议案 投票数
4006 选举非独立董事的议案 投票数
4007 选举非独立董事的议案 投票数
4008 选举非独立董事的议案 投票数
4009 选举非独立董事的议案 投票数
4010 选举非独立董事的议案 投票数

委托人名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意思中选择一个并打“√”,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思进行表决。

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、股东大会选举董事、独立董事、监事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的选举票数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,则该股东对于该议案组的所有议案拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东先将自己同意进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累加计算得票数。

四、示例:
如上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事3名,监事候选人有4名。需投票表决的事项如下:

议案组别	应选人数	候选人姓名
4001	1	选举非独立董事的议案
4002	1	选举非独立董事的议案
4003	1	选举非独立董事的议案
4004	1	选举非独立董事的议案
4005	1	选举非独立董事的议案
4006	1	选举非独立董事的议案
4007	2	选举非独立董事的议案
4008	2	选举非独立董事的议案
4009	2	选举非独立董事的议案
4010	2	选举非独立董事的议案

4001 选举非独立董事的议案 投票数
4002 选举非独立董事的议案 投票数
4003 选举非独立董事的议案 投票数
4004 选举非独立董事的议案 投票数
4005 选举非独立董事的议案 投票数
4006 选举非独立董事的议案 投票数
4007 选举非独立董事的议案 投票数
4008 选举非独立董事的议案 投票数
4009 选举非独立董事的议案 投票数
4010 选举非独立董事的议案 投票数

委托人名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意思中选择一个并打“√”,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思进行表决。

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、股东大会选举董事、独立董事、监事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的选举票数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,则该股东对于该议案组的所有议案拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东先将自己同意进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累加计算得票数。

四、示例:
如上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事3名,监事候选人有4名。需投票表决的事项如下:

议案组别	应选人数	候选人姓名
4001	1	选举非独立董事的议案
4002	1	选举非独立董事的议案
4003	1	选举非独立董事的议案
4004	1	选举非独立董事的议案
4005	1	选举非独立董事的议案
4006	1	选举非独立董事的议案
4007	2	选举非独立董事的议案
4008	2	选举非独立董事的议案
4009	2	选举非独立董事的议案
4010	2	选举非独立董事的议案

4001 选举非独立董事的议案 投票数
4002 选举非独立董事的议案 投票数
4003 选举非独立董事的议案 投票数
4004 选举非独立董事的议案 投票数
4005 选举非独立董事的议案 投票数
4006 选举非独立董事的议案 投票数
4007 选举非独立董事的议案 投票数
4008 选举非独立董事的议案 投票数
4009 选举非独立董事的议案 投票数
4010 选举非独立董事的议案 投票数

委托人名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意思中选择一个并打“√”,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思进行表决。

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、股东大会选举董事、独立董事、监事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的选举票数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,则该股东对于该议案组的所有议案拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东先将自己同意进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累加计算得票数。

四、示例:
如上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事3名,监事候选人有4名。需投票表决的事项如下:

议案组别	应选人数	候选人姓名
4001	1	选举非独立董事的议案
4002	1	选举非独立董事的议案
4003	1	选举非独立董事的议案
4004	1	选举非独立董事的议案
4005	1	选举非独立董事的议案
4006	1	选举非独立董事的议案
4007	2	选举非独立董事的议案
4008	2	选举非独立董事的议案
4009	2	选举非独立董事的议案
4010	2	选举非独立董事的议案

4001 选举非独立董事的议案 投票数
4002 选举非独立董事的议案 投票数
4003 选举非独立董事的议案 投票数
4004 选举非独立董事的议案 投票数
4005 选举非独立董事的议案 投票数
4006 选举非独立董事的议案 投票数
4007 选举非独立董事的议案 投票数
4008 选举非独立董事的议案 投票数
4009 选举非独立董事的议案 投票数
4010 选举非独立董事的议案 投票数

委托人名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意思中选择一个并打“√”,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思进行表决。

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、股东大会选举董事、独立董事、监事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的选举票数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,则该股东对于该议案组的所有议案拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东先将自己同意进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累加计算得票数。

四、示例:
如上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事3名,监事候选人有4名。需投票表决的事项如下:

议案组别	应选人数	候选人姓名
4001	1	选举非独立董事的议案
4002	1	选举非独立董事的议案
4003	1	选举非独立董事的议案
4004	1	选举非独立董事的议案
4005	1	选举非独立董事的议案
4006	1	选举非独立董事的议案
4007	2	选举非独立董事的议案
4008	2	选举非独立董事的议案
4009	2	选举非独立董事的议案
4010	2	选举非独立董事的议案

4001 选举非独立董事的议案 投票数
4002 选举非独立董事的议案 投票数
4003 选举非独立董事的议案 投票数
4004 选举非独立董事的议案 投票数
4005 选举非独立董事的议案 投票数
4006 选举非独立董事的议案 投票数
4007 选举非独立董事的议案 投票数
4008 选举非独立董事的议案 投票数
4009 选举非独立董事的议案 投票数
4010 选举非独立董事的议案 投票数

委托人名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意思中选择一个并打“√”,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思进行表决。

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、股东大会选举董事、独立董事、监事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的选举票数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,则该股东对于该议案组的所有议案拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东先将自己同意进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累加计算得票数。

四、示例:
如上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事3名,监事候选人有4名。需投票表决的事项如下:

议案组别	应选人数	候选人姓名
4001	1	选举非独立董事的议案
4002	1	选举非独立董事的议案
4003	1	选举非独立董事的议案
4004	1	选举非独立董事的议案
4005	1	选举非独立董事的议案
4006	1	选举非独立董事的议案
4007	2	选举非独立董事的议案
4008	2	选举非独立董事的议案
4009	2	选举非独立董事的议案
4010	2	选举非独立董事的议案

4001 选举非独立董事的议案 投票数
4002 选举非独立董事的议案 投票数
4003 选举非独立董事的议案 投票数
4004 选举非独立董事的议案 投票数
4005 选举非独立董事的议案 投票数
4006 选举非独立董事的议案 投票数
4007 选举非独立董事的议案 投票数
4008 选举非独立董事的议案 投票数
4009 选举非独立董事的议案 投票数
4010 选举非独立董事的议案 投票数

委托人名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意思中选择一个并打“√”,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思进行表决。

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、股东大会选举董事、独立董事、监事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的选举票数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,则该股东对于该议案组的所有议案拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东先将自己同意进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累加计算得票数。

四、示例:
如上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事3名,监事候选人有4名。需投票表决的事项如下:

议案组别	应选人数	候选人姓名
4001	1	选举非独立董事的议案
4002	1	选举非独立董事的议案
4003	1	选举非独立董事的议案
4004	1	选举非独立董事的议案
4005	1	选举非独立董事的议案
4006	1	选举非独立董事的议案
4007	2	选举非独立董事的议案
4008	2	选举非独立董事的议案
4009	2	选举非独立董事的议案
4010	2	选举非独立董事的议案

4001 选举非独立董事的议案 投票数
4002 选举非独立董事的议案 投票数
4003 选举非独立董事的议案 投票数
4004 选举非独立董事的议案 投票数
4005 选举非独立董事的议案 投票数
4006 选举非独立董事的议案 投票数
4007 选举非独立董事的议案 投票数
4008 选举非独立董事的议案 投票数
4009 选举非独立董事的议案 投票数
4010 选举非独立董事的议案 投票数