

陕西莱特光电材料股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示
报告期内,公司不存在重大风险。公司已在本报告中详细阐述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中四、“风险因素”相关的内容。

3.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4.公司全体董事出席董事会会议。
5.中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6.公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7.董事会议决通过本报告利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润,不进行资本公积金转增股本,不送红股。

8.是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

1.公司简介
公司股票简称
√适用 □不适用

2.报告期公司主要业务简介
(一)主要业务、主要产品或服务情况
公司主要从事OLED有机材料的研发、生产和销售,主要产品包括OLED终端材料和OLED中间体。

3.主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额
(三)主要会计数据和财务指标

4.董事会关于未来发展战略的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

5.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

6.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

7.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

8.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

9.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

10.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

11.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

12.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

13.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

14.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

15.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

16.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

17.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

18.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

19.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

20.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

21.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

22.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

23.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

24.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

25.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

26.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

27.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

28.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

29.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

30.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

31.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

32.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

33.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

34.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

35.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

36.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

响应速度快、可视角度宽、柔性显示等诸多优点,并且在功能整合、环境适应以及形态可塑等方面更具可行性。AMOLED显示面板已获得下游应用领域厂商的认可,在智能手机和智能穿戴等小尺寸应用领域已被广泛应用,并且未来将继续拓展到中低端机型,进一步提升市场占有率。同时,各大厂商也开始纷纷布局中尺寸市场,推出面向IT应用的中尺寸AMOLED产品,并将视为发展重点。AMOLED产业开始进入中大尺寸快速发展的阶段,市场渗透率快速提高,未来中大尺寸显示产品(平板/笔记本电脑、车载显示和桌面显示器等)也将有望成为AMOLED面板行业的新蓝海,助力AMOLED产业持续发展。与此同时,OLED有机材料行业将迎来广阔的市场空间。

(1)OLED面板在各类主要应用领域的发展情况和未来发展趋势
目前,OLED在显示应用领域的渗透率在快速提升。从终端应用来看,OLED在智能手机和智能穿戴(智能手表、智能手环以及VR等)等小尺寸应用领域已被广泛应用,根据Counterpoint Research数据,截至2023年Q1,智能手机OLED屏渗透率已达到49%,并且未来将继续拓展到中低端机型,进一步提高市场占有率。OLED在笔记本电脑、显示器、平板电脑等中大尺寸应用领域渗透率较低,根据IDC数据,截至2023年前十个月,渗透率分别为1.7%/0.5%/1.6%。2023年,华为发布全球首款柔性OLED平板MatePad Pro 13.2英寸,苹果等头部厂商均已推出搭载AMOLED屏幕的平板电脑产品,产业链推动AMOLED产业开始进入中大尺寸快速发展阶段;在车载显示领域,随着新能源汽车、自动驾驶、车联网的发展,汽车的内饰将增多更新形态显示功能,AMOLED以其异形、超宽视角、超宽视角、快速响应等特性,将在车载显示领域增添更多应用。根据Omdia预测,2023年到2030年AMOLED在车载市场的出货量年复合增长率超过30%;OLED在大尺寸电视技术领域,目前渗透率比较低,主要由LG和三星占据主导地位。未来,随着国内厂商的技术突破和产能扩张,OLED电视的市场份额也将有望提升。

(2)OLED产能持续放量,产线开启中大尺寸趋势
在产能的产业趋势下,全球主流面板厂商纷纷加大了对AMOLED的布局,AMOLED面板已进入密集生产和销售出货阶段。国内京东方三条柔性OLED产线已建设完毕,其中,成都、绵阳产线均已实现量产,重庆产线正在产能爬坡阶段;华星光电、深天马、维信诺和视光电子等主要面板厂商均已布局OLED产线并实现量产,中国大陆OLED产线将持续放量。除此之外,京东方、三星等头部面板厂商加速布局生产中大尺寸面板更为经济的8.6代产线,主攻中大尺寸OLED IT类产品,预计2026年开始陆续量产。高世代线通过提升基板尺寸,切割效率优势凸显,同时单片平均投资相对较切,切割中大尺寸产品花费成本更低,加速OLED面板在平板、笔记本电脑等IT产品市场的渗透,OLED中大尺寸趋势日益明显。

(3)OLED发光材料技术不断革新与核心材料技术演进紧密相连,OLED有机材料作为行业上游的关键环节,对中游的面板制造,乃至手机、电脑、电视等终端产品领域的发展,均起到了相互推动的作用。公司持续加大研发投入,积极整合OLED面板厂商研发创新,提升OLED终端材料的国产化率,实现关键核心技术自主可控。

OLED发光材料按照发光颜色分为红、绿、蓝三基色,每种颜色分别由发光掺杂材料(Dopant材料)、发光主体材料(Host材料)和发光功能材料(Prime材料)构成。发光材料按照分子量和衍生物性可划分为高分子材料与小分子材料,按照技术代际可划分为第一代荧光材料、第二代磷光材料、第三代TAD材料。从各代际技术材料的性能对比来看,荧光材料发光机制为单线态激子发光,其内量子效率理论上不超过25%,依然存在发光效率低、色度不纯等缺点,但材料具有器件长期稳定性的优点;磷光材料发光机制为处于三线态的激发态直接转换为单线态,其内量子效率理论上可达100%,大幅提升了器件的亮度和发光效率;TADF材料理论发光效率可达100%,生产中因使用类贵金属,材料成本较低,但技术因素和色纯度等问题,尚处于研究阶段。目前红色和蓝色磷光材料在器件中表现出良好的光性能,在实际量产中得以应用;蓝色材料量仍采用荧光技术,蓝色磷光材料发光效率更高、色度更纯,但器件寿命较短,因此开发寿命更长的蓝色磷光材料将成为OLED在大尺寸应用领域快速发展的关键突破。

公司发光材料产品涵盖了第一代荧光材料和第二代磷光材料。公司持续关注并跟进行业新技术的发展,包括整合OLED面板厂商进行叠层器件材料的开发,采用磷光与氧化技术相结合的方式对蓝色材料进行开发,大幅度提升器件发光效率、色纯度及寿命,同时布局TADF、超蓝光等新技术方向,持续开发更好性能材料体系以满足市场的需求。

3.公司主要会计数据和财务指标
3.1.近年来的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

3.2.报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 季度, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

3.3.主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额
(三)主要会计数据和财务指标

4.董事会关于未来发展战略的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

5.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

6.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

7.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

8.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

9.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

10.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

11.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

12.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

13.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

14.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

15.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

16.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

17.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

18.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

19.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

20.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

21.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

22.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

23.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

24.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

25.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

26.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

27.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

28.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

29.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

30.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

31.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

32.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

33.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

34.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

35.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

36.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年5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
(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
召开日期:2024年5月16日 14:00分
召开地点:西安市高新区隆基路9号陕西莱特光电材料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2024年5月16日
采用2024年5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、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《上海证券交易所科创板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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

注:本次会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》。
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议,相关内容已于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2023年年度股东大会会议资料》

1.特别决议议案:9
2.对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、9
3.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
4.涉及优先股股东参与表决的议案:无
3.股东大会投票注意事项

(下转B222版)

陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1.主要业务、主要产品或服务情况
公司主要从事OLED有机材料的研发、生产和销售,主要产品包括OLED终端材料和OLED中间体。

2.主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额
(三)主要会计数据和财务指标

3.董事会关于未来发展战略的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

4.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

5.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

6.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

7.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

8.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

9.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

10.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

11.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

12.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

13.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

14.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

15.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

16.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

17.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

18.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

19.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

20.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

21.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

22.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

23.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

24.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

25.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

26.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

27.董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业背景及趋势
(二)公司发展战略

注:本次会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》。
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议,相关内容已于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2023年年度股东大会会议资料》

1.特别决议议案:9
2.对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、9
3.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
4.涉及优先股股东参与表决的议案:无
3.股东大会投票注意事项

(下转B222版)

注:本次会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》。
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议,相关内容已于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2023年年度股东大会会议资料》

1.特别决议议案:9
2.对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、9
3.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
4.涉及优先股股东参与表决的议案:无
3.股东大会投票注意事项

(下转B222版)

注:本次会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》。
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议,相关内容已于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2023年年度股东大会会议资料》

1.特别决议议案:9
2.对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、9
3.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
4.涉及优先股股东参与表决的议案:无
3.股东大会投票注意事项

(下转B222版)

注:本次会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》。
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议,相关内容已于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2023年年度股东大会会议资料》

1.特别决议议案:9
2.对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、9
3.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
4.涉及优先股股东参与表决的议案:无
3.股东大会投票注意事项

(下转B222版)

注:本次会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》。
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议,相关内容已于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2023年年度股东大会会议资料》

1.特别决议议案:9
2.对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、9
3.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
4.涉及优先股股东参与表决的议案:无
3.股东大会投票注意事项

(下转B222版)

注:本次会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》。
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议,相关内容已于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2023年年度股东大会会议资料》

1.特别决议议案:9
2.对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、9
3.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
4.涉及优先股股东参与表决的议案:无
3.股东大会投票注意事项

(下转B222版)

注:本次会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》。
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议,相关内容已于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2023年年度股东大会会议资料》

1.特别决议议案:9
2.对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、9
3.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
4.涉及优先股股东参与表决的议案:无
3.股东大会投票注意事项

(下转B222版)

注:本次会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》。
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议,相关内容已于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2023年年度股东大会会议资料》

1.特别决议议案:9
2.对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、9
3.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
4.涉及优先股股东参与表决的议案:无
3.股东大会投票注意事项

(下转B222版)

注:本次会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》。
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议,相关内容已于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2023年年度股东大会会议资料》

1.特别决议议案:9
2.对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、9
3.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
4.涉及优先股股东参与表决的议案:无
3.股东大会投票注意事项

(下转B222版)

注:本次会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》。
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议,相关内容已于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2023年年度股东大会会议资料》

1.特别决议议案:9
2.对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、9
3.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
4.涉及优先股股东参与表决的议案:无
3.股东大会投票注意事项

(下转B222版)

注:本次会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》。
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议,相关内容已于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2023年年度股东大会会议资料》

1.特别决议议案:9
2.对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、9
3.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
4.涉及优先股股东参与表决的议案:无
3.股东大会投票注意事项

(下转B222版)

注:本次会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》。
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议,相关内容已于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2023年年度股东大会会议资料》

1.特别决议议案:9
2.对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、9
3.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
4.涉及优先股股东参与表决的议案:无
3.股东大会投票注意事项