证券代码:601061　证券简称:中信金属　公告编号:2024-060

中信金属股份有限公司关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

中信金属股份有限公司(以下简称“公司”或“中信金属”)于2024年8月29日下午16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的形式召开2024年半年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2024年8月20日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《中信金属股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-058)。公司董事长吴献文先生,董事、总经理刘宴龙先生,董事、常务副总经理王猛先生,董事、董事会秘书、财务总监赖豪生先生,独立董事陈运森先生、孙广亮先生,监事杨丽丽女士,副总经理姜山先生,公司总监李士媛女士等出席了本次业绩说明会,并与投资者进行互动沟通和交流,就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

1.公司可否具体介绍一下KK铜矿建设投产情况?

尊敬的投资者,感谢您对公司的关注!艾芬豪矿业旗下KK铜矿在2024年上半年共产铜18.7万吨,三期选厂提前竣工投产,并于2024年6月10日正式出产首批精矿,预计于2024年第三季度实现产量爬坡达到稳态生产,目前预计三季度实现商业化生产后,年产量将提高至60万吨以上,有望成为世界第三大铜矿。谢谢!

2.公司上半年黑色金属业务承压,在有色金属业务的带动下,实现了较好的增长。长期来看,请问公司的发展规划是什么?

尊敬的投资者,感谢您对公司的关注。2024年上半年,黑色金属价格承压下行,公司黑色金属业务收入同比出现下降,但凭借在有色金属业务上的积极营销、海外重点项目的持续发力,以及在释放投资价值上的针对性部署,稳住了经营基本盘,展现了公司发展的良好韧性和潜力。

下半年,公司将继续坚持“贸易+投资(资源)”双轮驱动的发展战略,聚焦大宗商品贸易和矿业投资,不断提升公司核心竞争力。贸易业务方面,继续稳固铜、铜精矿、铁矿石的贸易领先地位,大力发展粗铜、铜镍、钢材、铝等业务,通过横向拓展与纵向延伸不断丰富贸易品种和节点布局,积极拓展国内外仓储物流布局及终端网络体系,提升贸易规模和盈利能力。投资业务方面,持续加强艾芬豪矿业、秘鲁邦巴斯铜矿、巴西矿冶公司等项目的投后管理,保障矿产资源持续稳定供应;加强行业研究,择机增加上游资源布局与获取,提升投资质效与权益资源保有量。同时,公司还将继续加强科技创新,深化内控体系,加强人才建设,围绕提质增效,坚持精益管理,努力提升公司的核心竞争力。谢谢!

3.公司于今年首次披露了ESG报告,请问公司在可持续发展方面都做了具体哪些?

尊敬的投资者,感谢您对公司的关注!一直以来,中信金属致力于推动绿色低碳和可持续发展,将“绿色贸易+可持续投资”确立为公司ESG战略目标。公司积极履行环境和社会责任,将ESG理念融入到公司日常治理与运营中,不断改善公司在环境、社会、公司治理方面的绩效,积极回应与满足政府、股东、员工、客户、供应商与合作伙伴、社会公众以及环境等利益相关方的各项诉求,努力实现企业与利益相关方互利共赢。

通过绿色贸易、可持续投资、绿色办公、资源循环利用等方式,公司不断优化运营过程的环保程度。公司持续推动含铌钢的发展,促进钢铁产业链的轻量化与低碳化;加快拓展再生铜、镍等绿色低碳新品种,持续丰富产品线,努力满足市场对于绿色、环保材料的需求;积极参与艾芬豪矿业ESG绩效改善,推动绿色矿山发展。同时,公司倡导绿色办公,通过合理的资源管理和节能措施,致力于降低能耗和减少对环境的负面影响;努力营造环保氛围,不断提高员工的环保意识与责任感。

未来,公司将积极践行ESG发展使命,持续加大在可持续性发展领域的投入,不断提升公司在环境、社会和公司治理方面的竞争力,努力成为一家绿色、可持续发展和负责任的企业。谢谢!

4.请介绍一下今年海外项目进展情况

尊敬的投资者,感谢您对公司的关注!2024年以来,参股公司海外重大项目建设取得积极进展,项目生产运营情况平稳顺利。艾芬豪矿业旗下KK铜矿2024年上半年共产铜18.7万吨,三期选厂提前竣工投产,并于2024年6月10日正式出产首批精矿,预计于2024年第三季度实现产量爬坡达到稳态生产,目前预计三季度实现商业化生产后,年产量将提高至60万吨以上,有望成为世界第三大铜矿。同时,秘鲁邦巴斯铜矿妥善应对堵路影响,项目生产和销售保持稳定,2024年已先后收到了秘鲁税务法院关于秘鲁邦巴斯铜矿无需缴纳2014-2017年30%惩罚性预扣税的有利判决;巴西矿冶公司生产运营情况平稳,全球市场占有率保持在70%以上。谢谢!

5.公司核心竞争力有哪些?

尊敬的投资者,感谢您对公司的关注!公司基于“贸易+资源(投资)”双轮驱动的发展战略,致力成为世界一流的大宗商品贸易商和矿业投资公司;在大宗商品贸易方面,公司聚焦保障国家战略资源,形成了以铜、铌、铁矿石为核心的产品结构,在资源获取、渠道建设、客户服务等方面具备显著优势;在战略资源投资方面,公司基于完善的行业研究体系,涵盖了从品种到公司到资产到资本市场的多维度深入研究,坚持底线思维、优中选优的投资理念,目前拥有矿山资产稀缺性特征显著,在全球范围内极具竞争力,为公司获得了良好的投资回报。此外,公司还打造了以实效导向的科创能力,建立了较为完备的内控管理体系,并拥有一支专业化、市场化的精英人才梯队。谢谢!

6.公司面对困难采取了哪些举措?这些措施是否对公司业绩产生了一定积极效用?

尊敬的投资者,感谢您对公司的关注!2024年上半年,在大宗商品市场剧烈波动、黑色金属行业环境严峻的大背景下,公司坚持“贸易+投资(资源)”双轮驱动发展战略,聚焦主业发展,一方面严守风险底线,稳健经营黑色金属业务,并抓住机遇,加大营销有色金属业务;另一方面,积极推动艾芬豪矿业旗下KK铜矿建设落地,三期选厂提前竣工投产。同时,抓住有利窗口择机减持艾芬豪少量股份,实现价值释放。通过主动应对市场环境变化带来的困难挑战,稳中求进、多措并举、精准施策,公司上半年保持了稳健发展的良好态势。谢谢!

7.公司现在的主营业务上有哪些布局?形成了哪些优势?

尊敬的投资者您好,公司坚持“贸易+资源(投资)”双轮驱动的发展战略。一方面,公司通过多年贸易实践积累,深刻理解行业特点和规律,以贸易发展巩固资源供应;通过投资上游矿山获得分销权,夯实贸易资源保有量,以资源投资促进贸易发展。另一方面,公司加大与国际矿山的贸易合作和投资,强化资源获取能力,注重上下游资源整合,在全产业链为客户提供营销、物流、渠道等增值服务,实现大宗商品贸易的多元化品类经营,形成了以黑色金属铁矿石、有色金属铜铌等为核心的多层次贸易发展格局。目前公司经营基本盘稳固,在资源获取、渠道建设、客户服务等方面已具备显著优势,保持了稳健发展良好态势。谢谢!

8.今年公司有无回购计划?

尊敬的投资者,您好!公司总股本49亿股,上市公开发行股份数量5.01亿股已全部流通,占总股本的10.23%,符合《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的监管要求。现阶段暂无相关计划,后续如有法定应披露事项,公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。谢谢!

9.今年公司有无再融资计划?

尊敬的投资者,您好!公司本年度暂无相关计划。后续如有法定应披露事项,公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。谢谢!

10.公司未来的投资计划是什么?是否考虑继续开拓新品种?

尊敬的投资者,感谢您对公司的关注!公司积极践行国家“走出去”战略,聚焦国家稀缺资源,在全球范围内遴选优质资产公司坚持对符合标准的优质品种布局,目前公司投资品种以铜、铌为代表,兼顾其他品种的发展;未来,将继续立足行业研究、坚持优中选优,继续布局上游优质矿业资产,投资品种聚焦以铜为核心的国家稀缺战略矿产品种,地理区域上聚焦全球主要铜矿地带,优先布局我国周边国家及“一带一路”国家。对于符合公司和国家发展战略的优质矿业资产,会在合理论证调研的基础上进行决策。谢谢!

11.继续减持艾芬豪多少股票是根据财务数据来调节还是一开始就有减持计划?

尊敬的投资者,您好!公司始终坚持“贸易+资源(投资)”双轮驱动的发展战略。经过几年的建设运营,艾芬豪矿业取得了良好的发展,尤其近日三期项目亦顺利投产,艾芬豪矿业已成长为市值超过170亿美元的公司。公司具体的增减持的投资活动是根据公司的经营发展需要作出的,公司严格履行信息披露义务,目前无应披露而未披露事项,请您及时关注公司公告。谢谢!

12.董事会对减持艾芬豪有价格上的要求吗?每个价格对应多少数量有要求吗?

尊敬的投资者,您好!公司严格履行信息披露义务,请您及时关注公司公告。谢谢!

三、其他事项

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。投资者如有进一步的问题及意见建议,欢迎通过公司投资者关系邮箱、投资者热线电话、上海证券交易所互动平台等渠道与公司进行沟通交流。

公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2024-096

云南能源投资股份有限公司关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托贷款逾期情况

经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过,2013年11月26日,公司与参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司(以下简称“天勐公司”)及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》,为缓解天勐公司的资金压力,支持其经营业务的拓展,促进其更好发展,在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下,公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起,至2015年11月24日止;贷款不计利息;手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》(公告编号:2013-054)、《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》(公告编号2013-055)详见2013年11月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。该项委托贷款已逾期,2015年11月26日,公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》(公告编号:2015-058)。

二、采取的主要措施

公司持续开展上述委托贷款催收工作,天勐公司确认上述委托贷款债权事项属实,但由于天勐公司在老挝投资的制盐生产装置因市场竞争激烈等原因长期处于停产状态,资金状况日趋恶劣,截至目前天勐公司仍无力偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。鉴于天勐公司的实际情况和现实的经营困境,公司积极与天勐公司其他股东等相关方就天勐公司开展债转股、资产重整、股权转让或清算等方案开展沟通,均未能达成一致。

三、对公司的影响

受市场竞争激烈等因素影响,天勐公司在老挝投资的制盐生产装置基本处于停产状态,资金周转困难,公司预计短期内难以收回该委托贷款,2015年11月该项委托贷款到期后公司将其转入其他应收款并采取措施积极追偿,同时自2015年起按账龄计提坏账准备,账龄自2013年11月委托贷款发放日起算,截至2018年9月上述委托贷款款项已全部计提了坏账准备。上述委托贷款金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产及占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例均小于0.01%,上述委托贷款逾期事项对公司本期利润或期后利润影响较小。

四、下一步工作计划

为维护公司的合法权益,公司将继续采取各种措施积极追偿,包括但不限于向法院申请天勐公司破产清算等。有关该事项进展,公司将按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。

云南能源投资股份有限公司
董事会
2024年8月31日

证券代码:600506　证券简称:统一股份　公告编号:2024-31号

统一低碳科技(新疆)股份有限公司关于控股股东权益变动的进展公告

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。

一、本次权益变动的基本情况

2024年7月25日,统一低碳科技(新疆)股份有限公司(以下简称“公司”)公告《关于控股股东及其一致行动人之间内部转让公司股份以及对外间接转让公司股份暨股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2024-25号)。公司控股股东深圳市建信投资发展有限公司(以下简称“深圳建信”)的一致行动人新疆融盛投资有限公司(以下简称“融盛投资”)与深圳建信间接控股股东中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“中国信达”)于2024年7月25日签署附条件生效的《股份转让协议》,融盛投资拟将其所持公司17,991,788股无限售条件流通股股份(占公司总股本的9.37%)以非公开协议转让方式转让给中国信达。协议生效条件为融盛投资股东新疆昌源水务集团有限公司(以下简称“昌源水务”)就本次股份转让出具股东决定;同时,深圳建信拟公开发布招商信息并在产权交易所公开挂牌对外转让其所持昌源水务51%股权,即拟对外间接转让昌源水务下属融盛投资所持公司剩余17,286,227股无限售条件流通股股份(占公司总股本的9.00%)。

本次权益变动属于公司控股股东及其一致行动人之间的内部转让,以及控股股东对外间接转让公司股份。权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不触及要约收购。

二、内部协议转让股份过户登记情况

2024年8月30日,公司收到《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》,融盛投资已将其所持公司17,991,788股无限售条件流通股股份(占公司总股本的9.37%)于2024年8月29日过户至中国信达。

三、内部协议转让股份后控股股东及实际控制人持股情况

内部协议转让完成后,中国信达直接持有公司17,991,788股股份,占公司总股本的9.37%;深圳建信直接持有公司44,312,061股股份,占公司总股本的23.08%;深圳建信的一致行动人融盛投资直接持有公司17,286,227股股份,占公司总股本的9.00%。中国信达、深圳建信、融盛投资三家一致行动人合计持有公司79,590,076股股份,占公司总股本的41.45%。

四、内部协议转让股份对公司的影响

内部协议转让完成后,深圳建信仍为公司控股股东,财政部仍为公司实际控制人,本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不触及要约收购,也不会对公司治理结构及生产经营产生影响。

五、其他相关说明

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律法规的规定,深圳建信通过在产权交易所公开挂牌转让昌源水务51%股权从而间接转让昌源水务下属融盛投资所持公司9.00%股份,待确认最终受让方并且深圳建信与受让方签署产权交易合同后,深圳建信及受让方需出具《简式权益变动报告书》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,根据事项进展情况及时履行信息披露义务,并督促相关方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

统一低碳科技(新疆)股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日

证券代码:603288　证券简称:海天味业　公告编号:2024-034

佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2024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:2024年9月19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
- 独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
- 独立董事候选人张科春、丁邦清尚未取得独立董事培训证明,承诺将尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(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:2024年9月19日　14点 30分

召开地点:广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室

(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9月19日

至2024年9月19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 一 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	关于《公司2024年—2028年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于《公司2024年—2028年员工持股计划管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	√
4	公司第六届董事、监事2024年度薪酬的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
5.01	程雪	√
5.02	曾江华	√
5.03	黄文彪	√
5.04	文志州	√
5.05	廖长辉	√
5.06	代文	√
6.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
6.01	张科春	√
6.02	班文洲	√
6.03	丁邦清	√
7.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
7.01	陈敬	√
7.02	莫树亮	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第九次会议和公司第五届监事会第六次会议审议通过,相关议案内容详见公司于 2024 年8月30 日在上海证券交易所网站披露的《海天味业2024年—2028年员工持股计划(草案)》、《海天味业2024年—2028年员工持股计划(草案)摘要》、《海天味业2024年—2028年员工持股计划管理办法》,以及2024年8月31日于上海证券交易所网站披露的《海天味业2024年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称:根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定,上市公司股东大会审议员工持股计划时,员工持股计划涉及相关股东的,相关股东应当回避表决。

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。

持有多个同类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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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

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	603288	海天味业	2024/9/6

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,公司将根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

一、现场登记:

1、参加股东大会会议登记时间:2024年9月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00。

2、登记地点:广东省佛山市文沙路16号海天味业员工活动中心。

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件、传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件和持有公司股份的证明文件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持有公司股份的证明文件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、持有公司股份的证明文件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持有公司股份的证明文件。

注:通过邮件(邮件标题请注明“海天味业股东大会”),传真方式办理登记的,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功,同时,应及时向公司寄送《授权委托书》和其他签字盖章件原件。

二、扫码登记:为方便股东登记,本次股东大会预加扫码登记方式,股东可通过扫描以下二维码进行参会登记。

六、其他事项

1.本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理。

2.联系地址:广东省佛山市文沙路16号海天味业董事会办公室,邮政编码:528000。

3.电话:0757-82836083

4.传真:0757-82873730

5.邮箱:OBD@haday.cn

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2024年8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

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

佛山市海天调味食品股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月19日召开的贵公司2024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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2024年—2028年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于《公司2024年—2028年员工持股计划管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案			
4	公司第六届董事、监事2024年度薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举董事的议案	----
5.01	程雪	
5.02	曾江华	
5.03	黄文彪	
5.04	文志州	
5.05	廖长辉	
5.06	代文	
6.00	关于选举独立董事的议案	
6.01	张科春	
6.02	班文洲	
6.03	丁邦清	
7.00	关于选举监事的议案	
7.01	陈敬	
7.02	莫树亮	

委托人签名(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:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,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愿进行表决。

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、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当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投票总数。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,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,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,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某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8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2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××