公告版位提示

000001	平安银行	B012
000039	中集集团	B012
000066	中国长城	B004
000158	常山北明	B029
000402	金融街	B005
000525	ST红阳	B043
000536	华映科技	A15
000564	供销大集	A14
000566	海南海药	A15
000605	渤海股份	B008
000620	新华联	A14
000623	吉林敖东	B031
000632	三木集团	B007
000657	中钨高新	B025
000672	上峰水泥	B019
000708	中信特钢	B009
000711	ST京蓝	B038
000716	黑芝麻	A09
000731	四川美丰	B034
000793	华闻集团	B050
000807	云铝股份	B018
000826	启迪环境	B040
000829	天音控股	A14
000831	中国稀土	B035
000848	承德露露	B003
000868	安凯客车	B002
000876	新希望	B010
000888	峨眉山A	B031
000893	亚钾国际	B001
000908	st景峰	B012
000911	广农糖业	B014
000929	兰州黄河	B051
000937	冀中能源	B032
000958	电投产融	B033
000973	佛塑科技	B004
000980	众泰汽车	B048
000981	山子高科	B023
000993	闽东电力	B014
001203	大中矿业	B048
001230	劲旅环境	B002
001282	三联锻造	B014
001309	德明利	B049
001316	润贝航科	B042
001326	联域股份	B042
002036	联创电子	B022
002046	国机精工	B005
002053	云南能投	B049
002088	鲁阳节能	B010
002123	梦网科技	B034
002132	恒星科技	B034
002146	荣盛发展	B049
002157	正邦科技	B013
002161	远望谷	B020
002200	ST交投	A15
002208	合肥城建	B010
002240	盛新锂能	B043
002241	歌尔股份	B050
002246	北化股份	A15
002299	圣农发展	B010
002312	川发龙蟒	B025
002323	雅博股份	B035
002329	皇氏集团	B010
002351	漫步者	B030
002357	富临运业	B023
002375	亚厦股份	B026
002442	龙星化工	B031
002510	天汽模	B016
002551	尚荣医疗	B011
002579	中京电子	B039
002600	领益智造	B013
002605	姚记科技	B026
002616	长青集团	B020
002623	亚玛顿	A14
002653	海思科	A11
002673	西部证券	A15
002685	华东重机	B039
002688	金河生物	B002
002723	小崧股份	B051
002727	一心堂	B023
002778	中晟高科	B018
002789	建艺集团	B043
002806	华锋股份	B018
002838	道恩股份	B008
002839	张家港行	A11
002840	华统股份	B020
002852	道道全	B002
002859	洁美科技	B032
002882	金龙羽	B047
002892	科力尔	B031
002908	德生科技	B030
002915	中欣氟材	B046
002922	伊戈尔	B023
002926	华西证券	B002
002940	昂利康	B029
002953	日丰股份	B029
002966	苏州银行	B041
002969	嘉美包装	B031
002973	侨银股份	B026
002984	森麟麟	B030
002991	甘源食品	A14
003000	劲仔食品	B034
003006	百亚股份	B024
003019	宸展光电	B019
003021	兆威机电	A15
300599	雄塑科技	B019
300640	德艺文创	B006
300691	联合光电	B032
300739	明阳电路	B046
300761	立华股份	B006
300790	宇瞳光学	B033
300919	中伟股份	B007
301149	隆华新材	B033
301500	飞南资源	B006
600012	皖通高速	B003
600048	保利发展	B004
600060	海信视像	A09
600083	st博信	B020
600096	云天化	B047
600098	广州发展	B009
600109	国金证券	B003
600111	北方稀土	B045
600133	东湖高新	A09
600153	建发股份	B040
600166	福田汽车	B050
600186	莲花控股	B036
600193	创兴资源	B041
600221	海航控股	A09
600225	st卓朗	B021
600235	民丰特纸	B005
600280	中央商场	B015
600282	南钢股份	B012
600283	钱江水利	B009
600289	ST信通	B047
600303	ST曙光	B045
600335	国机汽车	B004
600340	华夏幸福	B023
600359	新农开发	B033
600376	首开股份	B048
600388	龙净环保	B032
600399	抚顺特钢	B008
600405	动力源	B024
600459	贵研铂业	B021
600502	安徽建工	B013
600518	康美药业	B004
600522	中天科技	B030
600525	长园集团	B004
600536	中国软件	B005
600557	康缘药业	B050
600561	江西长运	B029
600563	法拉电子	B034
600583	海油工程	B002
600594	益佰制药	B023
600606	绿地控股	B015
600609	金杯汽车	B011
600611	大众交通	B029
600630	龙头股份	B039
600654	中安科	B016
600666	奥瑞德	B023
600678	四川金顶	B022
600685	中船防务	B026
600686	金龙汽车	B040
600706	曲江文旅	A11
600713	南京医药	B025
600727	鲁北化工	B009
600731	湖南海利	B013
600736	苏州高新	B012
600743	华远地产	A09
600745	闻泰科技	B029
600754	锦江酒店	A11
600768	宁波富邦	B049
600810	神马股份	B009
600821	金开新能	B051
600837	海通证券	B030
600861	北京人力	B021
600868	梅雁吉祥	B019
600879	航天电子	A09
600884	杉杉股份	B051
600919	江苏银行	B006
600939	重庆建工	B003
600969	郴电国际	B004
600989	宝丰能源	B030
601008	连云港	B026
601107	四川成渝	B018
601118	海南橡胶	B010
601155	新城控股	B009
601208	东材科技	B033
601211	国泰君安	B004
601228	广州港	B012
601238	广汽集团	B008
601360	三六零	B031
601608	中信重工	B017
601611	中国核建	B006
601668	中国建筑	B012
601700	风范股份	B014
601866	中远海发	B007
601878	浙商证券	B005
601881	中国银河	B009
601886	江河集团	B002
601918	新集能源	A09
601919	中远海控	B009
601969	海南矿业	B008
601998	中信银行	A09
603008	喜临门	B012
603029	天鹅股份	B012
603035	常熟汽饰	B002
603051	鹿山新材	B010
603059	倍加洁	B033
603083	剑桥科技	B030
603087	甘李药业	B006
603091	众鑫股份	B019
603130	云中马	B031
603132	金徽股份	B011
603150	万朗磁塑	B035
603161	科华控股	B029
603196	日播时尚	B042
603201	常润股份	B022
603206	嘉环科技	B026
603214	爱婴室	B051
603220	中贝通信	B019
603222	济民健康	B016
603268	松发股份	B005
603307	扬州金泉	B035
603322	超讯通信	B008
603332	苏州龙杰	B030
603363	*ST傲农	B023
603366	日出东方	B016
603368	柳药集团	B035
603388	st元成	B022
603466	风语筑	B024
603517	绝味食品	B015
603527	众源新材	B046
603536	惠发食品	B005
603538	美诺华	B022
603569	长久物流	B016
603595	东尼电子	B025
603601	再升科技	B041
603602	纵横通信	B003
603608	*ST天创	B008
603629	利通电子	B006
603633	徕木股份	B015
603693	江苏新能	B017
603708	家家悦	B044
603712	七一二	B025
603713	密尔克卫	B044
603721	中广天择	B022
603797	联泰环保	B004
603799	华友钴业	B027
603809	豪能股份	B031
603811	诚意药业	B021
603811	诚意药业	B039
603825	华扬联众	B024
603855	华荣股份	B030
603858	步长制药	B008
603879	st永悦	B016
603887	城地香江	B048
603912	佳力图	B026
603937	丽岛新材	B024
603955	大千生态	A10
603963	*ST大药	B006
603966	法兰泰克	B029
603978	深圳新星	B045
603979	金诚信	B021
603989	艾华集团	B003
605005	合兴股份	B026
605018	长华集团	B011
605086	龙高股份	B026
605122	四方新材	B015
605177	东亚药业	B025
605196	华通线缆	B017
605208	永茂泰	B015
605336	帅丰电器	B046
605365	立达信	B024
688010	福光股份	B025
688038	中科通达	B017
688041	海光信息	B021
688046	药康生物	B006
688047	龙芯中科	B051
688059	华锐精密	B003
688067	爱威科技	B025
688076	诺泰生物	B007
688082	盛美上海	B042
688087	英科再生	B022
688143	长盈通	B030
688165	埃夫特	B040
688182	灿勤科技	B018
688199	久日新材	B014
688232	新点软件	B021
688261	东微半导	B025
688262	国芯科技	B013
688271	联影医疗	B047
688326	经纬恒润	B050
688347	华虹公司	B021
688362	甬矽电子	B035
688371	菲沃泰	B032
688496	清越科技	B031
688499	利元亨	B024
688506	百利天恒	B024
688516	奥特维	B017
688525	佰维存储	A15
688549	中巨芯	B037
688552	航天南湖	B022
688566	吉贝尔	B026
688571	杭华股份	B031
688575	亚辉龙	B034
688576	西山科技	B025
688655	迅捷兴	B020
688669	聚石化学	B020
688981	中芯国际	B045
上海光大证券资产管理有限公司		B014
富国安泽债券型证券投资基金		A12
国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金		A16
汇添富中证A500指数型证券投资基金		A13
博道基金		B013
博时基金		B049
博远基金		B007
财通基金		A11
蜂巢基金		B002
富国基金		A11
光大保德信基金		B014
广发基金		B017
国泰基金		B032
国投瑞银基金		B014
华安基金		B015
海富通基金		A14
宏利基金		B018
惠升基金		B010
华泰保兴基金		B017
红塔红土基金		B020
华夏基金		B044
恒越基金		B019
瑞达基金		B003
景顺长城基金		B010
建信基金		B040
金元顺安基金		B011
平安基金		B006
鹏华基金		B048
融通基金		B003
上海海通证券资产管理有限公司		B018
天弘基金		B050
万家基金		B017
西部利得基金		B010
湘财基金		B044
易方达基金		B043
银华基金		B039
益民基金		B013
永赢基金		B040
国联基金		B016
中信保诚基金		B013
中邮创业基金		B018
浙商基金		A14

证券代码:000893　　证券简称:亚钾国际　　公告编号:2024-053

亚钾国际投资(广州)股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议的会议通知于2024年11月4日以邮件方式发出,会议于2024年11月7日下午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生召集并主持。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

一、关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改《公司章程》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改(公司章程)的公告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、关于增设公司内部部门的议案

为了进一步深化国际化布局,增强在全球市场的竞争力,同时提高决策效率和服务水平,加强内部管理和外部合作,并确保公司持续保持竞争优势,根据业务的发展需要,公司增设4个内部部门,分别为:国际销售中心、非钾事业部、政府事务部、现代农业办公室。

国际销售中心:负责公司整体国际钾肥销售业务,开拓国际钾肥市场销售渠道,建立长期稳定的国际销售客户群体。

非钾事业部:全面负责公司的非钾业务的开发与运营。综合开发利用公司非钾资源,开展战略资源的获取、投资及运营工作;同时,负责亚钾智慧产业园运营,对园区的产业项目和布局进行研究规划并引进战略投资者,通过园区发展的规模效应,降低钾肥主业的经营成本,为公司进一步发展提供有利支撑。

政府事务部:全面统筹对老挝政府事务及关系的管理,通过积极对接,完成涉政府事务办理,形成良好的政企互动关系,了解并研究政策动态,把握政策导向,主动参与、介入政策制定过程,同时,负责维护公司社会公共关系,提升公司社会形象。

现代农业办公室:负责公司的现代农业业务,引导并推进东南亚地区以现代农业的方式替换传统农业种植模式,从而培养东南亚地区化肥尤其钾肥市场的需求。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案

公司将于2024年11月25日(星期一)下午15:00在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司
董事会
2024年11月7日

证券代码:000893　　证券简称:亚钾国际　　公告编号:2024-054

亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改《公司章程》的公告

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。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月7日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改(公司章程)的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、本次修改《公司章程》的原因

根据《财政部税务总局关于广州南沙企业所得税优惠政策的通知》(财税【2022】40号)的有关规定,对设在南沙先行启动区符合条件的鼓励类产业企业,减按15%的税率征收企业所得税。

目前,公司适用的企业所得税税率是25%,为切实做好公司整体税收筹划工作,根据税收优惠政策所需的实质性运营要求,拟变更公司注册地址、增加经营范围并对《公司章程》进行修改,为后期税收优惠政策申报做好准备。该事项尚存在不确定性,还需税务部门最终审核确定,公司的企业所得税税率情况请以后续披露的相关公告或定期报告为准。

二、拟变更注册地址的相关情况

变更前注册地址:"广州市南沙区万顷沙镇红安路3号"。

拟变更注册地址:"广州市南沙区庆慧中路1号、创智三街1号A3栋50103"(具体以市场监督管理局核准备案为准)。

三、拟增加经营范围的相关情况

原经营范围:肥料销售;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物有机肥料研发;基础地质勘查;复合微生物肥料研发;货物进出口;技术进出口。

拟变更经营范围:肥料销售;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物有机肥料研发;基础地质勘查;复合微生物肥料研发;货物进出口;技术进出口;供应链管理。

四、本次《公司章程》修订的前后对照情况

原章程条款	拟修订后条款
第五条公司住所:广州市南沙区万顷沙镇红安路3号	第五条公司住所:广州市南沙区庆慧中路1号、创智三街1号A3栋50103
第十四条公司经营范围是:肥料销售;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物有机肥料研发;基础地质勘查;复合微生物肥料研发;货物进出口;技术进出口。	第十四条公司经营范围是:肥料销售;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物有机肥料研发;基础地质勘查;复合微生物肥料研发;货物进出口;技术进出口;供应链管理。

除上述条款外,《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、风险提示和其他事项说明

上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜,具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

关于公司后续具体的企业所得税税率情况,请以公司披露的相关公告或定期报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司
董事会
2024年11月7日

证券代码:000893　　证券简称:亚钾国际　　公告编号:2024-055

亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司第八届董事会。公司于2024年11月7日召开第八届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2024年11月25日(星期一)下午15:00开始,会期半天;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年11月25日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年11月18日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2024年11月18日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改《公司章程》的议案	√

2、议案披露情况

上述审议事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见本公司于2024年11月8日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改(公司章程)的公告》。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定,资料完备。

3、议案注意事项

(1)上述议案1为特别决议事项,须经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(2)上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(3)公司5%以上股东中国农业生产资料集团公司(现更名为中国农业生产资料集团有限公司)和新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"新疆江之源")于2021年5月27日分别签署了《关于放弃上市公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜的声明与承诺》,承诺自出具之日起5年内分别放弃其所持有的上市公司6,500万股、900万股股票对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利,亦不委托任何其他方行使该等权利;同时不谋求也不与任何第三方通过任何方式谋求上市公司控股股东或实际控制人地位。具体内容详见公司于2021年5月31日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于股东权益变动的提示性公告》。

(4)公司2022年重大资产重组(以下简称"本次重组")的交易对方新疆江之源、上海劲邦劲德股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"劲邦劲德")、上海凯利天壬资产管理有限公司(以下简称"凯利天壬")已分别就在本次重组完成后放弃所持部分上市公司股份表决权做出了安排及相关承诺如下:

①新疆江之源《关于进一步放弃亚钾国际投资(广州)股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》:1.《原承诺》(2021年5月27日出具的《关于放弃亚钾国际投资(广州)股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》)中放弃部分表决权及不谋求上市公司控制权的相关承诺自本次重组完成之日起五年内继续有效。2.本合伙企业进一步承诺,自本次重组完成之日起五年内无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利,亦不委托任何其他方行使该等权利等。

②劲邦劲德《关于放弃亚钾国际投资(广州)股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》:自本次重组完成之日起五年内,本合伙企业无条件且不可撤销地放弃本合伙企业持有的上市公司1,000万股股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利,亦不委托任何其他方行使该等权利等。

③凯利天壬《关于放弃亚钾国际投资(广州)股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》:自本次重组完成之日起五年内,本公司无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利,亦不委托任何其他方行使该等权利等。

具体内容详见公司于2021年7月31日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于本次重大资产重组涉及5%以上股东权益变动的提示性公告》。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记(须在2024年11月21日下午16:00前送达或发送邮件至公司);

2、登记时间:2024年11月21日上午9:00-12:00,下午14:00-16:00;

3、登记地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼本公司董事会秘书办公室。

4、会议联系方式

联系人:刘冰燕、姜冠宇

联系电话:020-85506292

电子邮箱:stock@asia-potash.com

联系地址:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼

邮政编码:510623

5、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会
2024年11月7日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360893

2、投票简称:亚钾投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年11月25日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月25日上午9:15,结束时间为2024年11月25日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 _____先生/女士代表本人 (本单位) 出席亚钾国际投资(广州)股份有限公司2024年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。本人(本单位)承担由此产生的相应的法律责任。

(说明:请在相应的表决意见栏打"√")

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改《公司章程》的议案	√			

一、委托人情况

委托人姓名(或企业名称):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人持股数:

委托人证券账户号码:

二、受托人情况

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人联系电话:

委托书签发日期:　　年　月　日

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):