证券代码:600377 证券简称:宁沪高速 公告编号:2024-058

江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于召开2024年第二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11月25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

2024年第二次临时股东大会

(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11月25日15 点00 分

召开地点:南京市仙林大道6号公司会议室

(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11月25日

至2024年11月25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

不适用

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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于调整拟注册的中期票据期限的议案	√	√
2	关于本公司注册发行超短期融资券的议案	√	√
3	关于调整拟注册的公司债券期限的议案	√	√
累积投票议案			
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(3)人	
4.01	选举谢蒙萌女士担任本公司第十一届董事会非执行董事	√	√
4.02	选举杨少军先生担任本公司第十一届董事会非执行董事	√	√
4.03	选举杨建国先生担任本公司第十一届董事会非执行董事	√	√
5.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人	
5.01	选举沈志远先生担任本公司监事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述调整拟注册的中期票据及公司债券期限及发行超短期融资券的详情, 请参阅本公司于2023年3月27日刊发的《第十届董事会第十六次会议决议公告》,2024年3月29日刊发的《第十届董事会第二十六次会议决议公告》及2024年8月28日刊发的《第十一届董事会第二次会议决议公告》。有关上述补选非执行董事、选举非职工监事的详情,请参阅本公司于2024年9月28日刊发的《第十一届董事会第四次会议决议公告》《第十一届监事会第四次会议决议公告》《提名非执行董事、监事的任命公告》及于2024年10月30日刊发的《第十一届董事会第五次会议决议公告》《非执行董事辞任及提名非执行董事的任命公告》。上述公告及资料已在中国证券报、上海证券报刊登,及在本公司网页(www.jsexpressway.com)、联交所网页 (www.hkexnews.hk) 及上海证券交易所网页(www.sse.com.cn)上披露。按照香港联交所证券上市规则编制的股东通函同时在上海证券交易所网站发布。

2、特别决议议案:第3项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第4.01-4.03、5.01项议案

4、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:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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。

持有多个股东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,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)股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由被委托人签署。如该委托书由被委托人签署,则该授权委托书必须经过公证手续。经过公证的授权委托书和投票代理委托书须在大会举行前24小时交回本次大会秘书处方为有效(参会授权委托书详见附件2)。

六、其他事项

(1)大会会期半天,参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理

(2)联系地址:中国江苏省南京市仙林大道6号董事会秘书室

邮政编码:210049

电话:025-84362700转301815或025-84464303(直线)

传真:025-84207788

(三)所有决议以投票方式表决。

(四)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2024年11月9日

附件1:参会回执

附件2:授权委托书

附件3: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1:参会回执

江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年第二次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东身份证号码/企业统一社会信用代码			
股东账号		持股数(股)	
出席人姓名		出席人身份证号码	
联系人姓名		是否委托	
联系电话		电子信箱	
联系地址			
股东签字(法人股东盖章) 年月日			

注:1.本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2.本回执在填妥及签署后,请于2024年11月21日(星期四)或之前,通过专人送达、传真或邮寄方式递交江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会秘书室,地址:中国江苏省南京市仙林大道6号董事会秘书室,邮政编码:210049,传真:025-84207788。

附件2:授权委托书

授权委托书

江苏宁沪高速公路股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月25日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,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	关于调整拟注册的中期票据期限的议案			
2	关于本公司注册发行超短期融资券的议案			
3	关于调整拟注册的公司债券期限的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	选举谢蒙萌女士担任本公司第十一届董事会非执行董事	
4.02	选举杨少军先生担任本公司第十一届董事会非执行董事	
4.03	选举杨建国先生担任本公司第十一届董事会非执行董事	
5.00	关于选举监事的议案	
5.01	选举沈志远先生担任本公司监事	

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3: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××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	0	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2024-027

长飞光纤光缆股份有限公司 关于子公司拟参与设立投资基金的公告

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。

重要内容提示:

- 拟投资标的名称:湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业(有限合伙)(最终以市场监督管理部门登记为准,以下简称“天使创业基金”或“基金”)
- 拟投资金额:长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)子公司武汉市长飞资本管理有限责任公司(以下简称“长飞资本”)及博创科技股份有限公司(以下简称“博创科技”)拟作为有限合伙人参与设立天使创业基金(以下简称“本次投资”)。天使创业基金规模为不低于人民币5亿元,其中长飞资本拟出资人民币16,600万元、博创科技拟出资人民币2,000万元。
- 风险提示:

1、天使创业基金目前处于筹备阶段,尚需完成中国证券投资基金业协会备案手续;

2、天使创业基金存在未能按照协议约定募集到足够资金的风险,在成立过程中有一定的不确定性,具体投资领域、投资进度、投资收益等尚待进一步明确,在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种风险因素影响,但长飞资本及博创科技作为基金的有限合伙人,承担的投资风险敞口不超过其出资额。

一、对外投资概述

本公司子公司长飞资本及博创科技拟于近日与武汉长飞产业基金管理有限公司(以下简称“长飞产业基金”)、湖北省楚天凤鸣科创天使投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“楚天凤鸣基金”)、长三角(嘉兴)战略新兴产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴母基金”)和鄂州市武鄂协同创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“鄂州基金”)签署《湖北省长飞天使创业投资基金合伙协议》(以下简称“合伙协议”),拟认购天使创业基金的有限合伙份额。天使创业基金的认缴出资额为人民币50,000万元(最终规模以实际募集规模为准),其中长飞资本作为有限合伙人,拟以自有资金认缴出资人民币16,600万元,占天使创业基金出资总额的33.2%;博创科技作为有限合伙人,拟以自有资金认缴出资人民币2,000万元,占天使创业基金出资总额的4.0%。

根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规及《长飞光纤光缆股份有限公司章程》,本次投资无需提交本公司董事会或股东大会审议。

本次投资的资金来源为长飞资本及博创科技的自有资金,不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资主体的基本情况

本次对外投资的主体为公司子公司长飞资本及博创科技,其基本情况如下:

(一)长飞资本

公司名称	武汉市长飞资本管理有限责任公司
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册资本	98,000万元人民币
法定代表人	庄丹
成立日期	2018年10月16日
统一社会信用代码	91420100MA4K20UQ70
注册地址	武汉东湖新技术开发区光谷大道9号光纤(一期)行政楼栋1层260室
经营范围	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
股权结构	长飞资本为本公司全资子公司

(二)博创科技

公司名称	博创科技股份有限公司
公司类型	股份有限公司(中外合资、上市)
注册资本	28,658.3638万元人民币
法定代表人	庄丹
成立日期	2003年7月8日
统一社会信用代码	91330000751914583X
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号1号楼
经营范围	光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。
股权结构	截至2024年9月30日,本公司持有博创科技55,384,099股A股股份,持股比例为19.30%。博创科技为本公司子公司

三、普通合伙人的基本情况

基金的普通合伙人、执行事务合伙人为武汉长飞产业基金管理有限公司,其基本情况如下:

公司名称	武汉长飞产业基金管理有限公司
公司类型	有限责任公司
注册资本	人民币1,500万元
法定代表人	刘斌
成立日期	2019年6月12日
统一社会信用代码	91420100MA4K4AWK9E
注册地址	武汉东湖新技术开发区光谷大道九号光缆扩产(五期)光缆厂房(101号楼)2层813室
经营范围	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务;从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务。(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
股权结构	武汉市长飞资本管理有限责任公司认缴人民币525万元、武汉市利宝福企业管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴人民币390万元、武汉市智慕企业管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴人民币300万元、武汉市富谦汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴人民币210万元及武汉市聚兴雌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴人民币75万元
主要管理人员	刘斌
中国证券投资基金业协会备案登记信息	登记编号:P1071191 登记时间:2020年8月18日

关联关系或其他利益说明:长飞产业基金无实际控制人,长飞资本持有长飞产业基金35%股权。

武汉市利宝福企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有长飞产业基金26%股权,其执行事务合伙人为武汉睿琳企业管理咨询有限责任公司,其实际控制人为李琳;武汉市智慕企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有长飞产业基金20%股权,其执行事务合伙人为武汉睿慕企业管理咨询有限责任公司,其实际控制人为秦志鸿;武汉市富谦汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有长飞产业基金14%股权,其执行事务合伙人为武汉睿昕创业投资有限责任公司,其实际控制人为邹运权;武汉市聚兴雌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有长飞产业基金5%股权,其执行事务合伙人为武汉睿斌企业管理咨询有限责任公司,其实际控制人为刘斌。上述四个有限合伙企业及其实际控制人与本公司无关联关系。

根据长飞产业基金公司章程的规定,“股东会由全体股东组成,是公司的最高权力机构”“股东会决议分普通决议及特别决议,各股东的表决权均为持有公司股权比例,普通决议须经过代表超过全体股东持有表决权二分之一以上(即51%以上,不含本数)的表决权方可通过;特别决议需经过代表超过全体股东持有表决权三分之二以上的表决权方可通过”,因此长飞资本持有长飞产业基金35%股权并不能实现对长飞产业基金的控制。

长飞产业基金与第三方无其他影响本公司利益的安排;未以直接或间接形式持有公司股份。

四、其他有限合伙人的基本情况

(一)楚天凤鸣基金

企业名称	湖北省楚天凤鸣科创天使投资基金合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
认缴出资额	300,000万元人民币
执行事务合伙人	长江创业投资基金管理有限公司
成立日期	2023年3月27日
统一社会信用代码	91420100MACE4YMH5D
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道770号光谷科技大厦4层402室KJDSA2023014
经营范围	一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
股权结构	长江创业投资基金有限公司认缴人民币149,700万元、武汉光谷产业发展基金合伙企业(有限合伙)认缴人民币90,000万元、湖北省投资引导基金有限公司认缴人民币60,000万元、长江创业投资基金管理有限公司认缴人民币300万元
中国证券投资基金业协会备案登记信息	登记编号:SAEO92 登记时间:2023年12月19日

(二)嘉兴母基金

企业名称	长三角(嘉兴)战略新兴产业投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
认缴出资额	200,000万元人民币
执行事务合伙人	中信建投资本管理有限公司
成立日期	2021年3月1日
统一社会信用代码	91330402MA2JK8J91U
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼162室-78
经营范围	一般项目:新兴产业的投资、股权投资。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构	浙江嘉兴嘉国禾祺投资有限公司认缴人民币180,000万元、中信建投资本管理有限公司认缴人民币10,000万元、嘉兴市嘉国金投控股集团有限公司认缴人民币9,900万元、嘉兴市嘉睿投资管理有限公司认缴人民币100万元
中国证券投资基金业协会备案登记信息	登记编号:SQK040 登记时间:2021年4月22日

(三)鄂州基金

企业名称	鄂州市武鄂协同创业投资基金合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
认缴出资额	200,000万元人民币
执行事务合伙人	鄂州市昌融私募基金管理有限公司
成立日期	2023年10月11日
统一社会信用代码	91420704MACYFJ4D69
注册地址	湖北省鄂州市鄂城区滨湖南路北侧农业有害生物预警与控制区域站办公楼
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业),私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
股权结构	鄂州市昌达投资控股集团有限公司认缴人民币199,900万元、鄂州市昌融私募基金管理有限公司认缴人民币100万元
中国证券投资基金业协会备案登记信息	登记编号:SAEO54 登记时间:2024年1月11日

关联关系或其他利益说明:上述楚天凤鸣基金、嘉兴母基金及鄂州基金与公司及公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系,亦不存在直接或间接形式持有本公司股份的情形。

五、拟设立基金的基本情况

企业名称	湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记机关核准的名称为准)
企业类型	有限合伙企业
拟定认缴出资总额	人民币50,000万元
执行事务合伙人	武汉长飞产业基金管理有限公司
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区塔喻路766号光谷资本大厦3063-1室

基金的各合伙人将根据有限合伙协议的约定履行出资义务。各合伙人的认缴出资额和出资方式如下:

序号	合伙人类型	合伙人名称	认缴出资额(人民币万元)	认缴出资比例
1	普通合伙人	武汉长飞产业基金管理有限公司	500	1.0%
2	有限合伙人	湖北省楚天凤鸣科创天使投资基金合伙企业(有限合伙)	15,000	30.0%
3	有限合伙人	长三角(嘉兴)战略新兴产业投资合伙企业(有限合伙)	5,900	11.8%
4	有限合伙人	武汉市长飞资本管理有限责任公司	16,600	33.2%
5	有限合伙人	博创科技股份有限公司	2,000	4.0%
6	有限合伙人	鄂州市武鄂协同创业投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000	20.0%
合计			50,000	100.0%

六、合伙协议的主要内容

(一)投资目的及领域

基金主要投资于光通信、泛微光、泛半导体、人工智能、高端装备制造、新材料等相关领域。

(二)管理和决策机制

基金的普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人由长飞产业基金担任,以基金的名义,根据合伙协议约定决定基金取得、持有、管理、维持和处置基金的资产,负责基金的投资管理、行政管理、日常运营管理。基金设投资决策委员会,负责基金业务的决策。投资决策委员会由5名委员组成,其中长飞产业基金(含相关主体)推荐2名委员,长飞资本(含相关主体)推荐2名委员,博创科技(含相关主体)推荐1名委员,投资决策委员会形成决议须经四名以上(含本数)委员表决同意方为有效。基金投资决策委员会设置观察员席位,嘉兴母基金和鄂州基金有权各派1名观察员参加本基金投资决策委员会会议,但不参与投资决策委员会的表决。

(三)管理费

在基金投资期内,年管理费为基金实缴出资总额的2.0%;在基金投资退出期内,年管理费为基金已投资未退出项目本金的1.5%;如基金存续期延长,在延长期内不收取管理费。

(四)收益分配机制

基金可分配资金的分配原则为“先回本后分利”,基金经营期间获得的每一笔可分配资金应首先让所有合伙人(包括普通合伙人/基金管理人)按分配时实缴出资比例回收其实缴出资额;基金所有合伙人实缴出资额全部回收后如有余额,应按照如下顺序进行收益分配:

(1)向有限合伙人按分配时实缴出资比例分配项目收益,直至有限合伙人年平均投资收益率(单利)达到8%;

(2)向普通合伙人按分配时实缴出资比例分配项目收益,直至普通合伙人年平均投资收益率(单利)达到8%;

(3) 按上述顺序分配后的剩余可分配资金按20%和80%的比例在基金管理人和全体合伙人之间进行分配。全体合伙人所获得的80%的收益按分配时其实缴出资比例进行分配。

基金清算时如果出现亏损,首先由基金管理人以其对本基金的出资弥补亏损,剩余部分由其他合伙人按认缴出资比例承担。

(五)合伙期限

基金存续期限为7年,其中投资期为4年,退出期为3年,自首次交割日(以各方首期出资款项全部实际到账之日)起算。经全体合伙人一致同意,合伙企业的存续期限可适当延长,但延长期不得超过2年。存续期限仅限于本合伙企业根据本合同约定进行清算、解散等事项,与本合伙企业在其主管企业登记机关登记的营业期限无关。

七、本次投资的目的和对公司的影响

公司子公司长飞资本及博创科技本次认购天使创业基金份额有利于增强公司投资能力。基金的投资领域符合公司多元化战略举措主要布局方向,能实现业务的有效协同,符合公司战略发展及全体股东的利益。

八、风险提示

1、天使创业基金目前处于筹备阶段,尚需完成中国证券投资基金业协会备案手续;

2、天使创业基金存在未能按照协议约定募集到足够资金的风险,在成立过程中有一定的不确定性,具体投资领域、投资进度、投资收益等尚待进一步明确,在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种风险因素影响,但长飞资本及博创科技作为基金的有限合伙人,承担的投资风险敞口不超过其出资额

公司将根据交易进展情况,按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二四年十一月八日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2024-053

山东华鹏玻璃股份有限公司关于召开 2024年第二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11月25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

2024年第二次临时股东大会

(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11月25日15点00分

召开地点:山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室

(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11月25日

至2024年11月25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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
1.01	补选刘东广为第八届董事会非独立董事	√
1.02	补选介保海为第八届董事会非独立董事	√
1.03	补选门秋辰为第八届董事会非独立董事	√
1.04	补选陈剑钊为第八届董事会非独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第十八次会议审议通过, 详见2024年11月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.00

4、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

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。

持有多个股东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,其对该项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	603021	山东华鹏	2024/11/18

(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,出席本次股东大会的股东及股东代表请提前登记确认,具体事项如下:

1、参加股东大会会议登记时间:2024年11月22日上午9:00-11:00;下午 14:00-16:00。

2、登记地点:山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏证券部。

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传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(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股票账户卡原件;

(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、股票账户卡原件;

(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)、股票账户卡原件。

异地股东可用信函或传真方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的, 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

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:山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏证券部。

3、会议联系人:孙冬冬

4、电话:0631-7379496

5、邮箱:hp577@huapengglass.com

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2024年11月8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

山东华鹏玻璃股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月25日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	补选刘东广为第八届董事会非独立董事	
1.02	补选介保海为第八届董事会非独立董事	
1.03	补选门秋辰为第八届董事会非独立董事	
1.04	补选陈剑钊为第八届董事会非独立董事	

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××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2024-052

山东华鹏玻璃股份有限公司关于董事长、董事辞职暨补选董事的公告

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个别及连带责任。

一、董事长、董事辞职的情况

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长崔志强,董事杨晓宏、张在忠、巩超的书面辞职申请。因工作调整需要,董事长崔志强申请辞去公司董事及董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会审计委员会委员等职务,辞职后不再担任公司任何职务;董事杨晓宏申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务,辞职后不再担任公司任何职务;董事张在忠申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务,辞职后不再担任公司任何职务;董