

电光防爆科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动情况

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：电光科技；证券代码：002730）于2024年12月24日、2024年12月25日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计达21.07%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况的说明

针对公司股票异常波动，根据相关规定要求，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：

- 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 公司未发现近期公众媒体报道了可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
- 经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
- 公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情形；
- 经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

- 公司经自查不存在违反信息披露的情形。
- 公司拟着重推广大投资者：公司指定信息披露的报纸为《证券时报》《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
- 公司股票已经连续4个交易日（2024年12月20日、12月23日、12月24日、12月25日）涨停，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。
- 公司目前经营情况正常，基本面未发生重大变化，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎判断。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司

董事会

2024年12月26日

营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币40,000万元的闲置闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月11日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，于2024年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及期限范围内行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。

一、理财产品到期赎回情况

2024年9月25日，公司使用闲置募集资金在韩亚银行（中国）有限公司沈阳分行购买

理财产品。具体内容详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-106）。

近日，上述理财产品已到期，本金及收益已归还至募集资金账户。公司于韩亚银行（中国）有限公司沈阳分行开立的定期存款账户（账号：41001000067932）已注销。

具体情况如下：

单位：万元							
赎回银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	赎回本金	实际收益
韩亚银行（中国）有限公司	单位定期存款	银行理财产品	10,000	2024-09-25	2024-12-25	10,000	387560
二、闲置募集资金现金管理总体情况							
公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为33,000万元（不含本公告披露回的募集资金10,000万元）。							
特此公告。							
营口金辰机械股份有限公司董事会							
2024年12月25日							

青島日辰食品股份有限公司第三屆監事會第二十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會会议召开情况
青島日辰食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十次會議於2024年12月26日下午14:00在公司二樓會議室以現場方式召開，本次會議出席人員為：2024年12月20日通過電子郵件發送通知的監事會全體監事、董事長崔世先先生親自主持，應出席監事5名，實際出席監事3名（其中委托出席監事1名，以通訊方式出席監事1名）。公司董事長張世先先生主持了本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《青島日辰食品股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定。

二、監事會会议召开情况
與會監事以現場方式通過了《關於公司2024年前三季度利潤分配方案的议案》
（一）審議并通過了《關於公司2024年前三季度利潤分配方案的议案》
基於对公司整體經營及長遠發展的信心，結合公司目前現金流情況，為提高廣大投資者的回報，让公司全體共享公司經營發展成果，公司監事會決定將本次利潤分配方案：公司向全體股東每股派發現金紅利0.25元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。截至本公告發布之日止，公司總股本98,613,681股，扣除公司已購回專用賬戶中的股份1,420,000股後為97,193,681股，以此計算合計派發現金紅利24,298,402.25元（含稅），占公司2024年三季度合併報表歸屬於上市公司股東淨利潤的比例為44.64%。具体内容詳見公司同日披露的《青島日辰食品股份有限公司關於2024年前三季度利潤分配方案的公告》（公告編號：2024-056）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本议案尚需提交公司股東大會审议。
公司監事會對該事項发表了书面核查意见，内容详见公司于同日披露的《青島日辰食品股份有限公司第三屆監事會第二十次會議決議公告》及《關於公司2024年前三季度利潤分配方案的议案》。
（二）審議并通過了《關於部分募投項目延期開展的议案》
結合當前募投項目實際進展情況，基於審慎性原則，公司拟將首次公开发行股票募投項目中的“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目” 预计达到可使用状态时间由2024年12月調整為2025年12月。具体内容详见公司于同日披露的《青島日辰食品股份有限公司关于部分募投项目延期开展的公告》（公告编号：2024-056）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

公司監事會對該事項发表了书面核查意见，内容详见公司于同日披露的《青島日辰食品股份有限公司監事會關於第三屆監事會第二十次會議相關事項的核查意见》。

（三）審議并通過了《关于公司董事会换届选举及提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三屆監事會任期即將屆滿，為進一步完善公司治理結構，适应公司生产经营管理及业务发展的需要，公司拟按照《公司法》及《公司章程》的規定，依法組織召開監事會换届会议。經監事會審議通過，同意提名为第四届监事会非职工代表监事候选人张世先先生、任朝昌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三屆監事會將繼續履行職責。具体内容详见公司于同日披露的《青島日辰食品股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

1.提名任朝先先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2.提名于晓伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本议案尚需提交公司股東大會审议。

青島日辰食品股份有限公司監事會
2024年12月26日
公告編號：2024-057

青島日辰食品股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

青島日辰食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會、監事會任期即將屆滿，為進一步完善公司治理結構，适应公司生产经营管理及业务发展的需要，公司拟按照《公司法》及《公司章程》的規定，依法組織召開監事會换届会议。經監事會審議通過，同意提名为第四届监事会非职工代表监事候选人张世先先生、任朝昌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三屆監事會將繼續履行職責。具体内容详见公司于同日披露的《青島日辰食品股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

一、監事會换届选举情况

（一）提名张世先先生、崔世先先生、陈颖女士、张书女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

（二）提名张世先先生、张颖女士、张海女士为公司第四届监事会独立董事候选人（简历附后）。

三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书并收到交易所认可的履职培训证，独立董事候选人的任职资格符合法律法规及证券交易所审核无异议通过。

相关议案尚需提交公司董事会审议，其中非独立董事、独立董事候选人选举将以累积投票制方式进行。

公司第四届监事会董事的任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三屆監事會將繼續履行職責。

二、監事會换届选举情况

公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2024年12月召开第三屆監事會第二十次會議，审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人议案》，同意提名张世先先生、于晓伟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

同日，公案尚需提交公司股東大會审议，非职工代表监事的选举将以累积投票制方式进行。

同日，公案尚需提交公司股東大會审议，选举张书女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会。

公司第四届监事会的任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三屆監事會將繼續履行職責。

三、其他事项说明

公司监事候选人、监事候选人最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任公司董事、监事的情形，其任职符合《公司法》等法律法规、规范性文件的要求。独立董事候选人未持有公司股份，其任职符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

青島日辰食品股份有限公司

2024年12月26日

附註：
第四届监事会非独立监事候选人简历：
张华君，男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1986年7月至1992年1月就职于中国建设银行浙江省分行；1992年起从事本研学习，1993年4月至1996年3月就读于日本国京乐工业大学，获工学硕士学位；2007年4月至2009年7月，就读于清华大学经济管理学院EMBA课程，获高级管理人员工商管理硕士学位，1996年4月至2007年3月在日本大阪大学攻读工学硕士学位，获工学硕士学位。曾任：2001年3月至2004年3月，先后任总经理、董事长兼执行董事。现任公司董事长、总经理。

崔宝亨，男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任天津市河津县食品厂职员、天津三食品工业有限公司职员。2001年加入公司，曾任公司研发部经理、副总经理、董事，现任公司董事、副总经理。

陈颖，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2001年加入公司，曾任公司职员、总经理助理、副总经理、董事，现任公司董事、副总经理。

张书，女，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。历任山东和信会计师事务所项目经理、广发证券股份有限公司山东分公司投资银行部项目经理、青岛洛新源科技有限公司总经理，2020年3月加入公司，曾任公司总经理助理、总经理办公室主任、现任公司财务总监。

第四届监事会独立董事候选人简历：
任朝先，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任山东鲁梅丝业有限公司副总经理、山东恒信汇丰纺织有限公司总经理，2008年加入公司，曾任总经理办公室主任、监事，现任公司行政总监、监事会主席。

于晓伟，女，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2012年加入公司，曾任技术中心主管，现任公司总经理办公助理。

宋久海，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任鞍山立邦糖业有限公司生产部经理、城市食品集采部 经理，2011年加入公司，曾任生产厂长、技术中心副经理、监事；现任公

宏利沪深300指数增强型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务公告

公告送出日期: 2024年12月26日

1. 公告基本信息			
基金名称	宏利沪深300指数增强型证券投资基金	宏利基金管理人名称	宏利基金管理有限公司
基金简称	宏利沪深300指数	基金代码	162213
基金主代码	162213	基金管理人名称	宏利基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》和《宏利沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》		
公告日期	2024年12月27日	恢复大额申购日期	2024年12月27日
恢复相关业务的时间及说明	恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务	恢复大额申购转入日期	2024年12月27日
为了确定投资者需求，根据本基金合同的有关规定。			
下阶段基金的基金简称	宏利沪深300指数A	宏利沪深300指数C	
下阶段基金的基金代码	162213	162210	
该阶段基金是否恢复大额申购、大额转换转入	是	是	

注：上述恢复大额申购（含定期定额投资、转换转入）业务具体指取消对本基金单日单个基金账户单笔或累计超过500万元（不含500万元）的申购业务限制。

2.其他需要提示的事项
1) 本基金将于2024年12月27日当日起恢复正常申购、定期定额投资和转换转入投资业务。

2) 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人的长期投资，平均投资成本的一种简单可行的投资方式，但是定期定额投资并不能避免基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

3) 本公司客户服务热线：400-698-8888、010-66555662；本公司网站：www.manulifund.com.cn。

4) 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。

宏利基金管理有限公司

2024年12月26日

宏利集利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告

公告送出日期: 2024年12月26日

1. 公告基本信息			
基金名称	宏利集利债券型证券投资基金	宏利基金管理人名称	宏利基金管理有限公司
基金简称	宏利集利债券	基金代码	162210
基金主代码	162210	基金管理人名称	宏利基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《宏利集利债券型证券投资基金基金合同》和《宏利集利债券型证券投资基金招募说明书》		
公告日期	2024年12月27日	恢复大额申购日期	2024年12月27日
恢复相关业务的时间及说明	恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务	恢复大额申购转入日期	2024年12月27日
为了确定投资者需求，根据本基金合同的有关规定。			
下阶段基金的基金简称	宏利集利债券A	宏利集利债券C	
下阶段基金的基金代码	162210	162209	
该阶段基金是否恢复大额申购、大额转换转入	是	是	

注：上述恢复大额申购（含定期定额投资、转换转入）业务具体指取消对本基金单日单个基金账户单笔或累计超过100万元（不含100万元）的申购业务限制。

2.其他需要提示的事项
1) 本基金将于2024年12月27日当日起恢复正常申购、定期定额投资和转换转入投资业务。

2) 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式，但是定期定额投资并不能避免基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

3) 本公司客户服务热线：400-698-8888、010-66555662；本公司网站：www.manulifund.com.cn。

4) 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。

宏利基金管理有限公司

2024年12月26日

南京康尼机电股份有限公司2024年第一次临时股东会决议公告

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。

● 本次会议是否否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年12月26日
（二）股东大会召开的地点：南京市鼓楼区横街中路3号4楼402会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数
2.出席会议的股东持有表决权股份总数（股）
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数比例（%）
（四）会议主持人是否否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议案由为公司董事会召集，公司董事长陈颖女士主持本次会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司现任董事9人，出席6人，董事牛金平、刘文平及独立董事潘华因工作原因未能出席；
2.公司现任监事5人，出席4人，非独立董事任朝先因工作原因未能出席；
3.董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、议案审议和投票情况
（一）议案名称：关于变更公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
委托人员身份证号：
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。
附注：本次会议采取现场投票、网络投票和累积投票的方式进行说明
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。投资者若对针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、中执股代表选举票数，对于每个议案组，股东每持有一张股票享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，则该股东对于董事选举议案组，享有100股的投票数。
三、股东应当对其所投票的选举票进行认真填写，股东根据自己已意愿进行投票，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6名，董事候选人有6名；应选监事2名，独立监事候选人有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：
投票结果表：
序号 议案名称 投票数
400 关于选举董事的议案 投票数
401 陈颖女士 500
402 陈颖女士 100
403 陈颖女士 50
404 陈颖女士 200
405 陈颖女士 0
406 陈颖女士 0
500 关于选举监事的议案 投票数
501 张书先生 100
502 张书先生 100
503 张书先生 200
504 张书先生 0
505 张书先生 0
506 张书先生 0
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）将议案4.00“关于选举董事的议案”投给000股的股票，在议案5.00“关于选举监事的议案”将200股的股票，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的股票。
该投资者可以以500股为限，对议案4.00投自己的意愿表决。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。
如前所示：
投票结果表：
序号 议案名称 方式一 方式二 方式三 方式一
400 关于选举董事的议案 — — — —
401 陈颖女士 500 100 100 100
402 陈颖女士 100 50 100 50
403 陈颖女士 50 100 200 50
404 陈颖女士 0 — — — —
405 陈颖女士 0 100 50 0
406 陈颖女士 0 0 100 50
三、议案名称：关于变更公司2024年度审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
委托人员身份证号：
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。
附注：本次会议采取现场投票、网络投票和累积投票的方式进行说明
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。投资者若对针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、中执股代表选举票数，对于每个议案组，股东每持有一张股票享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，则该股东对于董事选举议案组，享有100股的投票数。
三、股东应当对其所投票的选举票进行认真填写，股东根据自己已意愿进行投票，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6名，董事候选人有6名；应选监事2名，独立监事候选人有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：
投票结果表：
序号 议案名称 投票数
400 关于选举董事的议案 投票数
401 陈颖女士 500
402 陈颖女士 100
403 陈颖女士 50
404 陈颖女士 200
405 陈颖女士 0
406 陈颖女士 0
500 关于选举监事的议案 投票数
501 张书先生 100
502 张书先生 100
503 张书先生 200
504 张书先生 0
505 张书先生 0
506 张书先生 0
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）将议案4.00“关于选举董事的议案”投给000股的股票，在议案5.00“关于选举监事的议案”将200股的股票，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的股票。
该投资者可以以500股为限，对议案4.00投自己的意愿表决。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。
如前所示：
投票结果表：
序号 议案名称 方式一 方式二 方式三 方式一
400 关于选举董事的议案 — — — —
401 陈颖女士 500 100 100 100
402 陈颖女士 100 50 100 50
403 陈颖女士 50 100 200 50
404 陈颖女士 0 — — — —
405 陈颖女士 0 100 50 0
406 陈颖女士 0 0 100 50
三、议案名称：关于变更公司2024年度审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
委托人员身份证号：
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。
附注：本次会议采取现场投票、网络投票和累积投票的方式进行说明
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。投资者若对针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、中执股代表选举票数，对于每个议案组，股东每持有一张股票享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，则该股东对于董事选举议案组，享有100股的投票数。
三、股东应当对其所投票的选举票进行认真填写，股东根据自己已意愿进行投票，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6名，董事候选人有6名；应选监事2名，独立监事候选人有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：
投票结果表：
序号 议案名称 投票数
400 关于选举董事的议案 投票数
401 陈颖女士 500
402 陈颖女士 100
403 陈颖女士 50
404 陈颖女士 200
405 陈颖女士 0
406 陈颖女士 0
500 关于选举监事的议案 投票数
501 张书先生 100
502 张书先生 100
503 张书先生 200
504 张书先生 0
505 张书先生 0
506 张书先生 0
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）将议案4.00“关于选举董事的议案”投给000股的股票，在议案5.00“关于选举监事的议案”将200股的股票，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的股票。
该投资者可以以500股为限，对议案4.00投自己的意愿表决。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。
如前所示：
投票结果表：
序号 议案名称 方式一 方式二 方式三 方式一
400 关于选举董事的议案 — — — —
401 陈颖女士 500 100 100 100
402 陈颖女士 100 50 100 50
403 陈颖女士 50 100 200 50
404 陈颖女士 0 — — — —
405 陈颖女士 0 100 50 0
406 陈颖女士 0 0 100 50
三、议案名称：关于变更公司2024年度审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
委托人员身份证号：
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。
附注：本次会议采取现场投票、网络投票和累积投票的方式进行说明
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。投资者若对针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、中执股代表选举票数，对于每个议案组，股东每持有一张股票享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，则该股东对于董事选举议案组，享有100股的投票数。
三、股东应当对其所投票的选举票进行认真填写，股东根据自己已意愿进行投票，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6名，董事候选人有6名；应选监事2名，独立监事候选人有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：
投票结果表：
序号 议案名称 投票数
400 关于选举董事的议案 投票数
401 陈颖女士 500
402 陈颖女士 100
403 陈颖女士 50
404 陈颖女士 200
405 陈颖女士 0
406 陈颖女士 0
500 关于选举监事的议案 投票数
501 张书先生 100
502 张书先生 100
503 张书先生 200
504 张书先生 0
505 张书先生 0
506 张书先生 0
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）将议案4.00“关于选举董事的议案”投给000股的股票，在议案5.00“关于选举监事的议案”将200股的股票，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的股票。
该投资者可以以500股为限，对议案4.00投自己的意愿表决。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。
如前所示：
投票结果表：
序号 议案名称 方式一 方式二 方式三 方式一
400 关于选举董事的议案 — — — —
401 陈颖女士 500 100 100 100
402 陈颖女士 100 50 100 50
403 陈颖女士 50 100 200 50
404 陈颖女士 0 — — — —
405 陈颖女士 0 100 50 0
406 陈颖女士 0 0 100 50
三、议案名称：关于变更公司2024年度审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
委托人员身份证号：
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“√