证券代码：301331　　证券简称：恩威医药　　公告编号：2025-001

恩威医药股份有限公司2024年年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间

2024年 1 月 1 日至 2024 年 12月 31日

（二）业绩预告情况

预计净利润为正值且属于□扭亏为盈□同向上升 √同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：3,800.00万元－ 4,800.00万元	盈利：8,631.23万元
	比上年同期下降：55.97% – 44.39%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：3,500.00万元－ 4,500.00万元	盈利：7,358.50万元
	比上年同期下降：52.44% – 38.85%	

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1、2024年业绩下降的原因主要是：（1）公司股权激励计划在当期的成本摊销；（2）并购河南信心药业相关无形资产摊销；（3）为抢占洁尔阴日化类产品的线上销售市场，线上推广力度加强，导致推广费用增加；（4）政府补贴收入同比减少；

2、本报告期，公司预计非经常性损益影响归属于上市公司股东的净利润约为300万元左右，同比减少970万元左右，主要系政府补助减少所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、董事会关于2024年年度业绩预告的说明。

特此公告。

恩威医药股份有限公司董事会

2025年 1 月17　日

股票代码：002510　　公司简称：天汽模　　公告编号2025-002

天津汽车模具股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开了第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年3月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-009）。

根据公司募集资金投入安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为2.8亿元人民币。在补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行。截至2025年1月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金2.8亿元人民币全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。至此，公司用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司董事会

2025年1月18日

证券代码：688648　　证券简称：中邮科技　　公告编号：2025-001

中邮科技股份有限公司2024年年度业绩预亏公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-15,000万元到-12,000万元。

2、归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-16,000万元到-13,000万元。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计

本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）利润总额：6,951.57万元。归属于母公司所有者的净利润：7,159.38万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：5,182.18万元。

（二）每股收益：0.68元。

三、本期业绩预亏的主要原因

因下游客户资本性投资阶段性调整及部分项目实施计划延后，导致公司收入规模下降；2024年四季度中标的大中型项目正在实施中，尚未完工验收形成收入。行业市场竞争加剧，导致中标项目毛利率下降。

四、风险提示

本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。截至本公告披露日，公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月十八日

证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：临2025-002

中国交通建设股份有限公司关于公司副总裁辞职的公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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。

2025年1月17日，公司董事会收到王建先生的书面辞职报告。因年龄原因，王建先生辞去公司副总裁职务。辞职后王建先生不再担任公司的任何职务。

根据相关规定，王建先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王建先生已确认与公司董事会概无任何意见分歧，已无任何需提呈公司股东注意的事项。

王建先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会谨此就王建先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献给予高度评价并深表谢意。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司

2025年1月18日

证券代码：688320　　证券简称：禾川科技　　公告编号：2025-003

浙江禾川科技股份有限公司2024年年度业绩预亏公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日（以下简称“报告期”）。

（二）业绩预告情况

1、经浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2024年度实现营业收入80,000万元至85,000万元，与上年同期相比，同比减少28.35%至23.87%。

2、预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-14,200万元到-17,800万元。

3、预计2024年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-15,600元到-19,200万元。

（三）公司本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

上年同期，公司实现营业收入111,647.93万元，实现归属于母公司所有者的净利润5,355.53万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,879.10万元，每股收益0.35元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内，公司营业收入、归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润出现较大幅度的下滑，主要基于以下原因：

1、主营业务收入下降。公司的大客户、大终端主要集中在新能源行业。报告期内，因光伏行业产能饱和，扩产需求下降，公司产品在光伏行业客户的销量下降。

2、期间费用增加。公司为攻占各细分行业市场，提升创新能力，新增了逆变、光伏储能、精密导轨丝杆、工业电机项目，优化控制器、变频器产品，开发细分行业解决方案应用控制系统，继续增加市场及研发投入；公司数字化工厂、杭州研究院募投项目转固定资产折旧增加，导致净利润同比降低。

3、资产减值增加。因公司产品更新换代、迭代升级，以前年度采购储备的电子原材料消耗速度下降、库龄增加，实际资产减值金额需依据会计师事务所审计后的数据进行确定。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经会计师事务所审计，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2025年1月18日

- 报备文件

（一）董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书关于2024年年度业绩预告的情况说明

证券代码：000691　　证券简称：亚太实业　　公告编号：2025-002

甘肃亚太实业发展股份有限公司2024年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日—2024年12月31日

（二）业绩预告情况

1、√预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：10,017.47万元—13,813.57万元	亏损：10,427.66万元
	比上年同期下降：-3.93%—-32.47%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：10,217.42万元—14,089.29万元	亏损：10,473.92万元
	比上年同期下降：-2.45%—-34.52%	
基本每股收益	亏损：0.3099元/股—0.4273元/股	亏损：0.3226元/股

2、√预计期末净资产为负值

项 目	本会计年度末	上年末
归属于母公司所有者权益	-10,044.1万元—-6,000.37万元	4,017.29万元

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

2024年度，公司业绩变动的主要原因如下：

因国内市场疲软、行业竞争加剧及原材料价格波动等多重因素影响，公司主营业务销售利润率出现下滑。公司鉴于对未来市场前景的审慎评估，决定计提商誉减值准备，维持财务稳健。

四、风险提示

1、本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2024年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、本次业绩预告涉及的公司各项资产计提的资产减值准备金额为初步测算的数据，最终资产减值情况及具体金额将以评估及审计机构的评估、审计结果为准。本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预减是否适当和审慎出具专项说明。

3、公司在披露年报后股票交易可能被实施退市风险警示，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

4、截至本公告披露日，公司累计逾期借款共计21,385万元（本金），占公司2023年度经审计的归属于母公司净资产的532.32%。公司可能因借款逾期而需承担相应的逾期利息、滞纳金及罚息。此外，因借款逾期，公司亦可能面临诉讼、仲裁及广州万顺技术有限公司处置沧州临港亚诺化工有限公司51%股权导致丧失主营业务的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会

2025年1月17日

证券代码：600538　　证券简称：国发股份　　公告编号：临2025-004

北海国发川山生物股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

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。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月4日披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，公司拟于2025年1月21日14:00召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的股权登记日为2025年1月16日。具体内容详见公司2025年1月4日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2025-002）。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司董事会

2025年1月18日

证券代码：301069　　证券简称：凯盛新材　　公告编号：2025-002

债券代码：123233　　债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司2024年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2024年1月1日—2024年12月31日

2、预计业绩：□亏损　□扭亏为盈　□同向上升　√同向下降

3、业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：4,700万元—6,100万元	盈利：15,798.90万元
	比上年同期下降：70.25%—61.39%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利：2,400万元—3,100万元	盈利：15,185.95万元
	比上年同期下降：84.20%—79.59%	

注：上表中的“万元”均指人民币万元。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师审计，但本公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

2024年度，因下游市场需求下降，行业竞争加剧导致主要产品的量价双降，同时公司可转债募集资金利息摊销费用超过3000万元。受前述因素影响，公司整体营收和利润均出现不同程度下滑。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。

2、公司具体财务数据将在《2024年度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

董事会关于2024年度业绩预告情况的说明。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司董事会

2025年1月18日

证券代码：002538　　证券简称：司尔特　　公告编号：2025- 1

安徽省司尔特肥业股份有限公司2024年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日

2、预计的业绩：□

(1)2024年年度业绩预计情况

口亏损 口扭亏为盈 √ √同向上升口同向下降

项目	2024年1月1日–2024年12月31日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升：100.18% – 162.54%	盈利：12,188.79万元
	盈利：24,400万元 – 32,000万元	
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期上升：125.17% –202.82%	盈利：9,787.23万元
	盈利：22,038万元 – 29,638万元	
基本每股收益	盈利：0.29元/股 – 0.37元/股	盈利：0.14元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内公司不断加大市场开拓力度，复合肥销量同比有较大幅度增加；公司通过研判采购和销售市场趋势，努力踏准市场节拍，磷复肥产品毛利率同比有不同程度的增加；加强运营管控，管理费用等有较大幅度的下降，磷石膏处置费用下降明显。

四、风险提示

本次业绩预告的相关数据为公司财务部门初步预测的结果，有关本报告具体情况将在公司2024年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二五年一月十七日

证券代码：002001　　证券简称：新和成　　公告编号：2025-003

浙江新和成股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）出具的《关于变更浙江新和成股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。中信建投系公司2017年度非公开发行股票的保荐机构，中信建投原委派保荐代表人赵小敏先生、李华筠先生负责公司持续督导工作。因赵小敏先生个人工作变动，不再担任公司保荐代表人。为确保持续督导工作的有序进行，中信建投现委派保荐代表人林煜东先生（简历附后）接替赵小敏先生继续履行持续督导职责。

本次变更后，公司持续督导保荐代表人为李华筠先生、林煜东先生。

公司对赵小敏先生在公司2017年度非公开发行股票及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

附：保荐代表人简历

浙江新和成股份有限公司董事会

2025年1月18日

林煜东先生的简历如下：

林煜东先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：顾家家居IPO、华旺科技IPO、永安期货IPO、中恒电气非公开发行股票、金信诺非公开发行股票、华旺科技非公开发行股票、新和成非公开发行股票、杭商旅公司债等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

证券代码：688320　　证券简称：禾川科技　　公告编号：2025-004

浙江禾川科技股份有限公司关于拟计提资产减值准备的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次拟计提资产减值准备的情况

为客观、公允地反映公司的财务状况和经营状况，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内各公司截至2024年12月末所属资产进行了初步减值测试，本着谨慎性原则，拟对其中可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备，预计2024年年度计提各类资产减值准备金额合计约为5,401.91万元，本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计。

二、拟计提减值准备事项的具体情况

（一）信用减值准备

公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了减值测试。经初步测试，本报告期公司拟计提应收款项减值准备1,234.40万元。

（二）资产减值准备

存货跌价准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司存货包括原材料、自制半成品、产成品、在产品等。本报告期末，公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。经初步测试，本报告期公司拟计提存货跌价准备4,167.51万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2024年度，本公司合并报表范围内拟计提各类资产减值准备合计5,401.91万元，将减少本公司2024年度归属于上市公司股东净利润5,401.91万元（不含存货跌价准备转销部分）。

本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定，本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。

四、其他说明

1、公司本次拟计提的资产减值准备金额为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据以公司披露的经审计后的2024年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、公司本次拟计提资产减值准备金额确定后尚需经审计委员会、公司董事会、监事会审议通过。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月十八日

证券代码：000691　　证券简称：亚太实业　　公告编号：2025-003

甘肃亚太实业发展股份有限公司关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告

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。

特别提示：

经公司财务部门初步测算，公司预计2024年度期末净资产为负值，如公司 2024年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示，请投资者注意投资风险。

一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）经公司财务部门初步测算，预计2024年度期末净资产为-10,044.1万元至-6,000.37万元，详见公司同日披露的《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-002）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1第一款第（二）项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的情形，公司股票交易将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示（在股票简称前冠以*ST 字样）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.3 的规定：“上市公司预计将出现本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形的，应当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再披露两次风险提示公告。”

二、相关风险提示

1、截至本公告披露日，公司2024年度审计工作仍在推进当中，具体财务数据以公司正式披露的经审计的2024年年度报告为准。如公司2024年度经审计的期末净资产为负值，公司将在披露2024年年度报告的同时，披露公司股票交易将被实施退市风险警示的公告。公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。

2、截至本公告披露日，公司累计逾期借款共计21,385万元（本金），占公司2023年度经审计的归属于母公司净资产的532.32%。公司可能因借款逾期而需承担相应的逾期利息、滞纳金及罚息。此外，因借款逾期，公司亦可能面临诉讼、仲裁及广州万顺技术有限公司处置沧州临港亚诺化工有限公司51%股权导致丧失主营业务的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

三、其他说明

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2025年1月17日

证券代码：603615　　证券简称：茶花股份　　公告编号：2025-003

茶花现代家居用品股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2025年1月17日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2025年1月14日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

鉴于公司第四届监事会任期届满，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司应当及时对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中：股东代表监事二名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

公司监事会同意提名李凯先生、黄群女士二人为第五届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为第五届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会审议通过对监事会进行换届选举之日起计算。

上述两位监事候选人的简历详见本公告附件。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司监事会

2025年1月18日

附件：公司第五届监事会监事候选人简历

1、李凯，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。李凯先生曾任华映光电股份有限公司品保部副理，茶花现代家居用品股份有限公司质量部副经理、副总裁助理。现任茶花现代家居用品股份有限公司采购部高级经理。

截至本公告披露日，李凯先生未持有公司股份，与公司其他监事候选人、董事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。李凯先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、黄群，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。黄群女士曾任福建众威电力工程有限公司董事长助理，福州汇分网科技有限公司总经理助理。现任茶花现代家居用品股份有限公司股东代表监事、董事长助理。

截至本公告披露日，黄群女士未持有公司股份，与公司其他监事候选人、董事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄群女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：603615　　证券简称：茶花股份　　公告编号：2025-002

茶花现代家居用品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年1月17日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年1月14日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事王艳艳女士、罗希先生以通讯表决方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名陈葵生先生、张程先生、王永庆先生、陈友梅先生、翁林彦先生、陈志海先生六人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见本公告附件一），并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第五届董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会审议通过对董事会进行换届选举之日起计算。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名林琳女士、肖阳先生、胡跃明先生三人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见本公告附件二），并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

按照有关规定，上述独立董事候选人需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议后提请公司股东大会进行选举。

上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第五届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会审议通过对董事会进行换届选举之日起计算。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》，关联董事陈葵生先生、陈明生先生、陈冠宇先生、林世福先生、陈友梅先生、翁林彦先生回避表决，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

根据公司的实际经营情况及行业、地区的市场薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意公司第五届董事会非独立董事薪酬方案如下：

1、董事长薪酬为人民币100万元/年（税前），按月发放；

2、在公司或下属子公司内部担任职务的董事，依据其在公司或下属子公司内部担任的职务领取相应的薪酬，不再额外领取董事的薪酬或津贴；

3、未在公司或下属子公司内部任职的董事，不领取董事的薪酬和津贴。

以上税前收入所涉及的个人所得税由公司依法代扣代缴；公司董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议的相关交通、住宿等费用以及履行董事职务产生的费用由公司承担。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》，关联董事肖阳先生回避表决，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

根据公司的实际经营情况及行业、地区的市场薪酬水平，并参考其他上市公司独立董事津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意公司第五届董事会独立董事津贴标准如下：

1、每位独立董事津贴为人民币7万元/年（税前），按月发放；

2、公司独立董事因行使职权而发生的食宿、交通、通讯等费用，以及因行使职权而聘请独立财务顾问、会计师事务所或律师事务所等中介机构所需的费用，由公司承担。

独立董事津贴涉及的个人所得税由公司依法代扣代缴。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会决定于2025年2月13日下午14:00在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《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的《茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会

2025年1月18日

附件一：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

1、陈葵生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈葵生先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司董事长、总经理，茶花现代家居用品股份有限公司总经理，曾荣获首届福州市晋安区优秀青年企业家、中国塑料家居用品行业贡献奖。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事长，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事长、总经理，茶花现代家居用品(滁州)有限公司执行董事、总经理，福州世纪远洋包装材料有限公司董事。

截至本公告披露日，陈葵生先生持有公司股份17,956,412股，占公司股份总额的7.43%，系公司实际控制人之一，与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系。陈葵生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、张程，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。张程先生曾任中兴通讯股份有限公司集团证券财务经理、营收管理总监、项目运作规划部部长、LTC项目总监等职务。现任深圳市华芯技术控股有限公司执行董事、总裁，深圳市达迈科技信息有限公司董事。

截至本公告披露日，张程先生未直接持有公司股份。张程先生与公司5%以上股东深圳市达迈科技信息有限公司存在投资和任职关系。除此以外，张程先生与公司其他董事、监事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。张程先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、王永庆，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。王永庆先生曾任中兴通讯股份有限公司集团采购经理、供应链总监、子公司副总经理。现任深圳市达迈科技信息有限公司董事，深圳市玄武科技信息有限公司董事长。

截至本公告披露日，王永庆先生未直接持有公司股份。王永庆先生与公司5%以上股东深圳市达迈科技信息有限公司的存在投资和任职关系。除此以外，王永庆先生与公司其他董事、监事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。王永庆先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、陈友梅，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。陈友梅先生曾任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司高级项目经理，福建鸿博印刷股份有限公司董事、副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监，茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、总经理，北京世纪茶花家居用品销售有限公司执行董事，兼任元翔(厦门)国际航空港股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈友梅先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈友梅先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、翁林彦，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际商务师。翁林彦先生曾任青岛啤酒(福州)有限公司市场部经理，厦门小天下酒业营销有限公司高级经理，福建茶花家居塑料用品有限公司品牌部经理、副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，上海莱枫生活用品有限公司董事长。

截至本公告披露日，翁林彦先生持有公司股份120,000股，占公司股份总额的0.05%，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。翁林彦先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、陈志海，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。陈志海先生曾任青岛海冠模具有限公司副总经理，青岛家电工艺装备研究所技术部部长、质量部部长、制造部部长，海尔集团中试事业部部长，部品本部总经理兼青岛华侨实业股份有限公司董事、总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，陈志海先生持有公司股份160,000股，占公司股份总额的0.07%，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈志海先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件二：公司第五届董事会独立董事候选人简历

1、林琳，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师。林琳女士曾任职于福州大学资产管理处、福建财会管理干部学院。现任福建江夏学院会计学教授、硕士生导师，兼任福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事、福建三祥新材股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，林琳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。林琳女士不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、肖阳，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。肖阳先生现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师，福建技术师范学院侨兴经济与管理学院特聘教授，国家精品在线开放课程《品牌管理》负责人。兼任工业和信息化部品牌培育专家组成员，中国工业经济学会理事，中国高等院校市场学研究会理事，福建水泥股份有限公司独立董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立董事，海欣食品股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，肖阳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。肖阳先生不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、胡跃明，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。胡跃明先生曾任香港理工大学电子与资讯工程系裘述基金研究员、华南理工大学自控教研室主任与自动化学院副院长等职，是我国知名的智能自动化专家。2024年9月荣休前，担任华南理工大学二级教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴，并兼任精密电子制造装备教育部工程研究中心、广东省高端芯片智能封测工程实验室、广东省先进封测技术工程研究中心等平台主任。现为广州现代产业技术研究院精密电子制造中心主任，并兼任广东省半导体及集成电路产业发展专家咨询委员会专家、广东省自动化学会副理事长、广东省电子学会SMT专委会副主任委员以及四川省电子学会SMT/MPT专委会专家委员等社会职务。

截至本公告披露日，胡跃明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。胡跃明先生不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：603615　　证券简称：茶花股份　　公告编号：2025-004

茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2025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：2025年2月13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

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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：2025年2月13日　14点00分

召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

(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2025年2月13日

至2025年2月13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	《关于公司非独立董事薪酬的议案》	√
2	《关于公司独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
3.01	选举陈葵生先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.02	选举张程先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.03	选举王永庆先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.04	选举陈友梅先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.05	选举翁林彦先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.06	选举陈志海先生为公司第五届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	选举林琳女士为公司第五届董事会独立董事	√
4.02	选举肖阳先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.03	选举胡跃明先生为公司第五届董事会独立董事	√
5.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	应选监事（2）人
5.01	选举李凯先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
5.02	选举黄群女士为公司第五届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年1月18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的公告。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：陈葵生、陈明生、陈冠宇、陈福生、林世福、深圳市达迈科技信息有限公司、翁林彦、陈志海

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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上海证券交易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、上海证券交易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非独立董事、独立董事和监事的投票方式，详见本通知附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午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	603615	茶花股份	2025/2/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)公司邀请列席股东大会的其他人员。

五、会议登记方法

（一）请拟出席现场会议的股东或股东代理人于2025年2月11日-2月12日的上午9:00一11:30、下午14:30一17:00到本公司证券部登记。

公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司。

邮编：350014。

联系电话：0591-83961565。

传真：0591-83995659。

（二）法人股东（包括非法人的经济组织或单位，下同）的法定代表人出席现场会议的，持该法人股东的营业执照/社会团体法人登记证书/基金会法人登记证书等有效证件复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书/授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续。

法人股东的委托代理人出席现场会议的，持该法人股东的营业执照/社会团体法人登记证书/基金会法人登记证书等有效证件复印件（须加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续。

拟出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；个人股东的委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券期货业务许可证复印件（须加盖公章）。

授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

股东大会授权委托书格式请参阅本通知附件1。

（三）异地股东可用信函（信封上须注明“2025年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后方为有效。信函或传真须在2025年2月12日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

六、其他事项

（一）会务联系方式：

通信地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司证券部。

邮编：350014　。

联系人：林鹏　。

联系电话：0591-83961565；传真：0591-83995659　。

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会

2025年1月18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

附件1：授权委托书

授权委托书

茶花现代家居用品股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，对该次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

本单位（或本人）对该次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司非独立董事薪酬的议案》			
2	《关于公司独立董事津贴的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	投票数
3.01	选举陈葵生先生为公司第五届董事会非独立董事	
3.02	选举张程先生为公司第五届董事会非独立董事	
3.03	选举王永庆先生为公司第五届董事会非独立董事	
3.04	选举陈友梅先生为公司第五届董事会非独立董事	
3.05	选举翁林彦先生为公司第五届董事会非独立董事	
3.06	选举陈志海先生为公司第五届董事会非独立董事	
4.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	投票数
4.01	选举林琳女士为公司第五届董事会独立董事	
4.02	选举肖阳先生为公司第五届董事会独立董事	
4.03	选举胡跃明先生为公司第五届董事会独立董事	
5.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	投票数
5.01	选举李凯先生为公司第五届监事会股东代表监事	
5.02	选举黄群女士为公司第五届监事会股东代表监事	

委托人持普通股数量：

委托人股东账户号（证券账户）：

委托人签名（盖章）：

（注：如委托人是法人、非法人的经济组织或单位的，必须加盖委托人的公章）

委托人身份证号/统一社会信用代码/法人证书编号：

受托人签名：

受托人身份证号：

签署日期：　　年　月　日

备注：

1.对于非累积投票议案的表决意见，委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”或“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框画“√”表示。如果委托人对该议案的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对该议案表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

2.对于累积投票议案《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×6，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给任意一位非独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给6位非独立董事候选人，但分散投给6位非独立董事候选人的投票数之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》未作具体的表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。

3.对于累积投票议案《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×3，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给任意一位独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给3位独立董事候选人，但分散投给3位独立董事候选人的投票数之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》未作具体的表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。

4.对于累积投票议案《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×2，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给任意一位股东代表监事候选人，也可以按其意愿分散分配给2位股东代表监事候选人，但分散投给2位股东代表监事候选人的投票数之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对《关于选举公司第五届监事会监事的议案》未作具体的表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。

附件2采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会非独立董事候选人选举、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董事会、监事会进行改选，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	