（上接B184版）

合计			62,471.60	62,471.60	62,471.60	12,086.82	43,707.55	-18,764.05				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	2024年12月26日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产7万吨本玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目”延期至2025年6月。截至2024年12月31日，“7万吨本玻璃产线项目”已经顺利投产，“7.5万吨绿色轮胎专用高分散二氧化硅项目”部分产能尚建设完成，其他主要生产设施尚在建设中，由于应用新生产技术的产品对于配套工程的要求较高，项目预计在2025年6月底前完成全部建设内容；“研发中心建设项目”主体工程基本建好，外立面和内部装修尚在进行中，因受到江苏省对于化工园区化工集中区项目暂控的影响，以及近二年来产品对研发载体需求的日益增长，项目预计在2025年6月底前完成全部建设内容										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2024年12月26日公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起12个月内可循环滚动使用。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本期无											
募集资金结余的金额及形成原因	本期无											
募集资金其他使用情况	2024年4月27日，公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金18,000万元人民币对全资子公司三明阿福进行增资以实施募投项目。本期对三明阿福增资6,963.38万元，增资款均存放于全资子公司的募集资金专项账户中并已用于支付募投项目款项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。 2024年6月25日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后以银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、外汇等方式先行支付部分募投项目款项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），后续按月统计以上述方式支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本期累计使用银行承兑汇票支付募投项目2,996.65万元，置换自有资金2,996.65万元，不存在变相改变募集资金或损害股东利益的情形。											

证券代码：605183　证券简称：确成股份　公告编号：2025-011

确成硅化学股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易公告

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。

重要提示：

- 是否需要提交股东会：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营行为，　交易价格公正、公允，不会对公司的经营状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本议案无需提交股东会审议。

本次预计2025年关联交易金额为6,000万元，根据《上海证券交易所股上市规则》（以下简称“《上市规则》”）（公司章程）等相关规定，本次预计2025 年度日常关联交易的议案无需提交股东会审议。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	益凯新材料有限公司	6,500.00	6,205.72	不适用
	合计	6,500.00	6,205.72	-

（三）预计2025年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年 预 计 金额	2025年第一季度与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	益凯新材料有限公司	6,000.00	796.44	6,205.72	不适用
	合计	6,000.00	796.44	6,205.72	-

注1：上述占同类业务比例计算基数为 2024 年度经审计的同类业务数据。

注2：2025年1月1日至 2025 年 3 月 31 日实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：益凯新材料有限公司

成立时间：2014-09-30

注册资本：27620万元人民币

注册地：山东省青岛市黄岛区

法定代表人：同志港

经营范围：橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务；化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶新材料、机械设备的生产、制造；自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等经融业务）；批发，零售：橡胶新材料、机械设备、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；蒸汽热的生产、供应；货物及技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

益凯最近一年主要财务数据如下：

项目	2024年末/2024年度（单位：万元）
资产总额	195,939.98
净资产	41,756.78
营业收入	121,961.32
净利润	5,706.93

（二）与上市公司的关联关系

益凯董事兼总经理王正系公司现任董事王梦蛟关系密切的家庭成员，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的法人为关联方，据此，益凯为公司关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

益凯新材料有限公司依法成立，生产运营正常，财务状况良好。前次日常关联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体可控。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方发生的交易主要是日常生产经营过程中销售产品二氧化硅（白炭黑）。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与益凯的关联交易是基于公司日常经营需要而产生，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了优势互补的合作原则。

上述关联交易价格公正、公允，不会损害交易双方的利益，不会对公司的经营发展造成不良的影响，日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：605183　证券简称：确成股份　公告编号：2025-012

确成硅化学股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

- 确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21号，以下简称“《准则解释第 17 号》”）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24号，以下简称“《准则解释第 18 号》”）相关规定进行的调整，无需提交董事会、监事会和股东会审议。
- 本次会计政策变更未对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、本次会计政策变更情况的概述

（一）本次会计政策变更原因

2023 年 10 月，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自 2024 年1月1日起施行。

2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第18号》，规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）会计政策变更日期

根据《准则解释第 17 号》相关规定，公司自2024年1月 1日起执行。根据《准则解释第18号》相关规定，公司自印发之日起执行。

（三）会计政策变更的审议程序

本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交董事会、监事会和股东会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第 17 号》和《准则解释第 18 号》相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行本次会计政策未对公司财务状况和经营成果产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司

2025年4月24日

证券代码：605183　证券简称：确成股份　公告编号：2025-016

确成硅化学股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司已开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于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》及《关于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》。公司第五届董事会由 7名董事组成，其中包括 3名非独立董事、1名职工董事及3名独立董事。公司董事会提名阙伟东先生、陈小燕女士、王梦蛟（Mengjiao Wang）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名章贵桥先生、陈明清先生、王靖先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述董事经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

上述候选人任职资格及条件已经公司董事会提名委员会审核通过，本次提名的非独立董事候选人及独立董事候选人尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制进行表决。

二、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》和《公 司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

公司三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的信息。

为确保董事会的正常运作，股东会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会董事将继续履行职责。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司

2025年4月24日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、阙伟东先生：1968 年 7 月出生，中国香港籍，汉族，中共党员硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院 EMBA 学位。1989 年 8 月至 1992 年 2 月，无锡市第一棉纺厂任 职；1992 年 3 月至 1998 年 2 月，任无锡市白炭黑厂副厂长；1998 年 3 月至 2011 年 12 月任无锡恒亨白炭黑有限公司总经理；2003 年 4 月至 2014 年 6 月任无锡恒 亨泡花碱有限公司（已注销）总经理。2003 年 1 月至今，任公司董事长兼总经理。

2、陈小燕女士：1969 年 1 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。 1990 年 12 月至 2002 年 12 月历任无锡恒亨白炭黑有限责任公司采购经理、无锡恒 亨物资有限公司（已注销）总经理，上海确成贸易有限公司（已注销）董事长，2003 年 1 月起任公司董事。

3、王梦蛟（Mengjiao Wang）先生：1940 年 3 月出生，美国国籍，汉族，博士研究生。 1964 年 9 月至 1982 年 9 月任职于北京橡胶工业研究设计院，1982 年 9 月至 1985 年 1 月任职于法国科学院国体表面物理化学研究所，1985 年 1 月至 1986 年 8 月作为访问科学学任职于美国阿克伦大学 Kelley 教授的研究室，1986 年 8 月至 2011 年 2 月历任北京橡胶工业研究设计院教授、高级工程师、总工程师、德国橡胶工业研 究所访问科学学者、德国赛公司（赢创工业集团前身）高级科学家、美国卡博特公司 首席科学家、顾问。2011 年 3 月至今任公司董事、软控股份有限公司首席专家、怡维怡橡胶研究院有限公司董事兼总经理、北京化工大学兼职教授、思通检测技术有限公司法定代表人、执行董事。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

1、章贵桥先生：1976 年 07 月出生，中国国籍，博士、博士后，副教授，硕士生导师，中共党员，中国会计学会会员，历任安徽外经建设集团公司职员分公司财务部经理、安徽外经大厦财务部经理、安徽外经建设集团公司财务部会计师、安徽财贸职业学院会计系讲师、浙江财经大学会计学院讲师，现任上海大学管理学院会计系副教授，兼任长发集团长江投资业股份有限公司独立董事、浙江樵杰投资集团股份有限公司独立董事。

2、陈明清先生：1962 年 02 月出生，中国国籍，博士、教授，中共党员。2011.1-2016.12 任江南大学化学与材料工程学院院长，2017.1-2019.12 任江南大学图书馆馆长。现任江南大学化学与材料工程学院教授、博士生导师，兼任中国化工教育协会常务理事、江苏省低碳学会常务理事、《功能材料》杂志编委、无锡嘉宏业 线缆科技股份有限公司独立董事。曾获“江苏省青蓝工程中青 年学术带头人”、“江苏省六大人才高峰”A 类和“江苏省教育系统优秀共产党员”称号等；获江苏省教育成果一等奖 2 项、江苏省科技进步二等奖 2 项、中国自然杂志会科技进步一等奖 2 项等，发表 SCI 收录论文 100 余篇，授权中国发明专利 40 余件。

3、王靖先生：1963 年 6 月出生，中国国籍，大学本科，教授，中共党员。任职于无锡商业职业技术学院，兼任无锡市中裁委仲裁员、江苏省商业经济学会理事，无锡市劳动仲裁员业务 竞赛评审专家、国家注册企业法律顾问，未在其他上市公司兼职独立董事。先后荣获国家教学成果二等奖、江苏省教学成果一等奖、第五届全国高校网络教育优秀作品二等奖、全省高职高百校优秀思想政治教育研究成果一等奖、无锡市第十届、第十一届哲学社会科学优秀成果三等奖，第十二届、十五届哲学社会科学优秀成果二等奖，中国法学会优秀论文三等奖，第五届江苏省教育科学优秀成果 2 等奖等。2012 年被评为无锡市十大中青年优秀法学专家称号。

证券代码：605183　证券简称：确成股份　公告编号：2025-017

确成硅化学股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通　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5月16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年年度股东大会

（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

召开时间：2025年5月16日　13 点30 分

召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32-36栋

（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5月16日

至2025年5月16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日常关联交易业务指引第1号 —— 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东会在对股权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事王靖先生作为征集人就 2024 年度股东会审议的股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事王靖先生作为征集人的有关材料，有关情况如下：

1、征集人对表决事项的明确意见

本次股东大会拟审议的议案：

1、2024年度报告

2、2024年度董事会工作报告

3、关于《2024年度独立董事述职报告》

4、2024年财务决算报告

5、关于续聘2025年度审计机构的议案

6、2024年度利润分配预案

7、关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

8、关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案

9、关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案

10、关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案

11、关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

12、关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的议案

13、关于修订《股东会议事规则》的议案

14、关于修订《董事会议事规则》的议案

15、关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

16、关于制定《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

17、关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

18、2024年度监事会工作报告

19、关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

累积投票议案

20.00	关于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	应选董事（3）人
20.01	非独立董事候选人：阙伟东	√
20.02	非独立董事候选人：陈小燕	√
20.03	非独立董事候选人：王梦蛟（Mengjiao Wang）	√
21.00	关于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	应选独立董事（3）人
21.01	独立董事候选人：章贵桥	√
21.02	独立董事候选人：陈明清	√
21.03	独立董事候选人：王靖	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司2025年4 月24 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：11、12、15、16、17

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、20、21

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	605183	确成股份	2025/5/7

（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

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（联系方式见下文），在来信或邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封或邮件注明“股东会”字样。

4、登记时间：2025 年 5 月 14 日上午9:00-11:00、下午2:00-5:00（以信函或者电子邮件方式登记的，以信函或邮件送达时间为准）。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系地址：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50 号浙大网新科创园32-36 栋

4、会议联系方式

联系电话：0510-88793288

联系人：王今

联系邮箱：ir@quechen.com

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年4月24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

确成硅化学股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

序号委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度报告正文及摘要			
2	2024年度董事会工作报告			
3	关于《2024年度独立董事述职报告(章贵桥、陈明清、王靖)》的议案			
4	2024年财务决算报告			
5	关于续聘2025年度审计机构的议案			
6	2024年度利润分配预案			
7	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案			
8	关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案			
9	关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案			
10	关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案			
11	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
12	关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的议案			
13	关于修订《股东会议事规则》的议案			
14	关于修订《董事会议事规则》的议案			
15	关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
16	关于制定《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
17	关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案			
18	2024年度监事会工作报告			
19	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
20.00	关于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	
20.01	非独立董事候选人：阙伟东	
20.02	非独立董事候选人：陈小燕	
20.03	非独立董事候选人：王梦蛟（Mengjiao Wang）	
21.00	关于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	
21.01	独立董事候选人：章贵桥	
21.02	独立董事候选人：陈明清	
21.03	独立董事候选人：王靖	

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××