证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2024-001

山东隆基机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月27日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》(公告编号:2023-010)。

根据上述决议,公司使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行股份有限公司烟台龙口支行(以下简称“中信银行”)的共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01327期产品。现将相关事项公告如下:

一、本次理财产品的基本情况

1、产品名称:共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01327期。

2、产品认购金额:1,000.00万元人民币。

3、产品类型:保本浮动收益、封闭式。

4、收益起计日:2024年01月06日(如中信银行调整募集期,则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日,扣款日至收益起计日之间不计产品收益)。

5、到期日:2024年04月08日(若中信银行调整募集期,受收益起计日、提前终止条款等约束,遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日,顺延期间不另计算收益)。

6、收益计算天数:93天(收益计算天数受提前终止条款约束)。

7、收益区间:1.05000%-2.55000%。

8、资金来源:闲置自有资金。

9、公司与中信银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

本着股东利益最大化原则,为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下,以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等,可以提高资金使用效率,获得高于存款利息的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、公司于2023年01月16日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3012期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2023年04月17日到期,到期收益为212,333.33元。

2、公司于2023年01月20日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行(春节限定版)“物华添宝”G款2023年第10期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(机构版)产品,2023年04月20日到期,到期收益为191,095.89元。

3、公司于2023年02月01日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13541期产品,2023年05月04日到期,到期收益为166,986.30元。

4、公司于2023年03月06日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行的利多多公司稳利23JG3094期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2023年06月06日到期,到期收益为280,000.00元。

5、公司于2023年03月20日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3126期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2023年06月20日到期,到期收益为210,000.00元。

6、公司于2023年04月21日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司添利23JG3200期(3个月二元看跌)人民币对公结构性存款产品,2023年07月21日到期,到期收益为12,500.00元。

7、公司于2023年04月25日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行“物华添宝”G款2023年第54期人民币结构性存款(挂钩黄金看涨阶梯式)(机构版)产品,2023年07月24日到期,到期收益为191,095.89元。

8、公司于2023年06月12日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3285期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2023年09月12日到期,到期收益为280,000.00元。

9、公司于2023年06月28日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3317期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款产品,2023年09月28日到期,到期收益为206,250.00元。

10、公司于2023年07月28日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行“广银创富”G款2023年第144期人民币结构性存款(挂钩沪深300指数看涨阶梯式)(机构版)产品,2023年10月26日到期,到期收益为80,136.99元。

11、公司于2023年08月07日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3368期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2023年11月07日到期,到期收益为132,500.00元。

12、公司于2023年08月07日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36409期产品,2023年11月07日到期,到期收益为157,534.25元。

13、公司于2023年09月18日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3436期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2023年12月18日到期,到期收益为255,000.00元。

14、公司于2023年09月23日使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00313期产品,2023年12月22日到期,到期收益为66,575.34元。

15、公司于2023年10月16日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3475期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2024年01月16日到期。

16、公司于2023年11月03日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行“薪加薪16号”G款2023年第103期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)(机构版)产品,2024年02月01日到期。

17、公司于2023年11月11日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00692期产品,2024年02月07日到期。

18、公司于2023年11月13日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3533期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2024年02月08日到期。

19、公司于2023年12月25日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3631期(3个月早鸟款)人民币对公结构性产品,2024年03月25日到期。

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币15,000.00万元(含本次)。

五、备查文件

1、中信银行结构性存款产品风险揭示书。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2024年1月8日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2024-002

山东隆基机械股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议决定于2024年1月12日(星期五)下午14:00召开2024年第一次临时股东大会,《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》详见于2023年12月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现披露公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告。具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议名称:2024年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

(四)会议召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

(五)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2024年1月12日(星期五)下午14:00

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2024年1月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

(六)现场会议召开地点:山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

(七)会议出席对象:

1、2024年1月9日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也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公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的股东大会见证律师;

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

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:本次会议审议的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√
2.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√
3.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
4.00	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√
5.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√

其审议5项议案,议案第1-4项均为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,议案第5项为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司将对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况单独计票并披露。

三、会议登记事项

(一)登记方式:

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

3、股东可用信函或传真方式登记。(“股东授权委托书”见附件二)

(二)登记时间、地点:

2024年1月11日上午8:30-11:30、下午13:00-16:30,拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会上,股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项:

1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人:刘建　呼国功

3、联系电话:(0535)8881898　8842175;传真:(0535)8881899

4、邮政编码:265716

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

2、第六届监事会第四次会议决议。

特此通知

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2024年1月8日

附件一:

股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362363

2、投票简称:隆基投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、证券交易所交易系统投票时间:2024年1月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间:2024年1月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

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,可登录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:

山东隆基机械股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书

山东隆基机械股份有限公司:

兹委托　先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,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时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:本次会议审议的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√			
2.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√			
3.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√			
4.00	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√			
5.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):　委托人证券账户卡号:

委托人身份证号码:　委托人持股数量:

受托人(签字):　受托人身份证号码:

签署日期:　年　月　日

证券代码:300920　股票简称:润阳科技　公告编号:2024-004

浙江润阳新材料科技股份有限公司关于召开2024年第一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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议审议通过,决定于2024年1月25日(星期四)下午14:30召开2024年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、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》等相关规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2024年1月25日(星期四)下午14:30

(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具体时间为:2024年1月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月25日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席会议现场投票或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议投票。

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2024年1月22日(星期一)

7、出席对象

(1)截至股权登记日2024年1月22日(星期一)下午收市时,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公司全体已发行有表决权股份的股东。上述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公司的股东。

(2)公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(4)现场会议地点:浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号浙江润阳新材料科技股份有限公司综合楼3楼1号会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案

1、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;

1.1《关于选举张镆为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.2《关于选举童晓玲为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.3《关于选举王光海为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.4《关于选举杨庆锋为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.5《关于选举杨学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.6《关于选举罗斌为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

2、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;

2.1《关于选举涂登云为第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.2《关于选举裴金华为第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.3《关于选举沈云驾为第四届董事会独立董事候选人的议案》

3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.1《关于选举张泽力为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.2《关于选举张锢为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

对上述议案的特别说明:

(1)议案1、议案2为选举非独立董事和独立董事议案,且候选人人数均大于1人,将采用累积投票制进行选举;

(2)独立董事候选人沈云驾先生、涂登云先生、裴金华先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决;

(3)议案3为选举非职工代表监事的议案,且候选人人数均大于1人,将采用累积投票制进行选举;

(二)议案审议及披露情况

上述议案已经公司于2024年01月08日召开的第三届董事会第二十三会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《第三届董事会第二十三会议决议公告》、《第三届监事会第二十二次会议决议公告》及相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打钩的可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
1.01	选举张镆为第四届董事会非独立董事候选人	√
1.02	选举童晓玲为第四届董事会非独立董事候选人	√
1.03	选举王光海为第四届董事会非独立董事候选人	√
1.04	选举杨庆锋为第四届董事会非独立董事候选人	√
1.05	选举杨学禹为第四届董事会非独立董事候选人	√
1.06	选举罗斌为第四届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举涂登云为第四届董事会独立董事候选人	√
2.02	选举裴金华为第四届董事会独立董事候选人	√
2.03	选举沈云驾为第四届董事会独立董事候选人	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人
3.01	选举张泽力为第四届监事会非职工代表监事候选人	√
3.02	选举张锢为第四届监事会非职工代表监事候选人	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持授权委托书(格式见附件2)和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人需持股东授权委托书(格式见附件2)、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件3),并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件,以便登记确认。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、现场登记时间:本次股东大会现场登记时间为2024年1月19日(星期五)上午8:00-12:00,下午14:00-18:00;

3、登记地点:浙江省湖州市长兴县李家巷,浙江润阳新材料科技股份有限公司,信函请注明“股东大会”字样,邮编:313102。

4、会议联系方式:

联系人:杨学禹

电　话:0572-6202656

传　真:0572-6091252

邮　箱:ir@zj-runyang.com

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场。

6、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》;

2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
2024年1月09日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350920,投票简称:润阳投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、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1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1月25日(现场会议召开当日),9:15-15:00。

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,可登录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2

浙江润阳新材料科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表本公司/本人出席浙江润阳新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议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本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注:	同意	反对	弃权
		该列打钩的可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案		选举票数			
1.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人			
1.01	选举张镆为第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.02	选举童晓玲为第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.03	选举王光海为第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.04	选举杨庆锋为第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.05	选举杨学禹为第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.06	选举罗斌为第四届董事会非独立董事候选人	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人			
2.01	选举涂登云为第四届董事会独立董事候选人	√			
2.02	选举裴金华为第四届董事会独立董事候选人	√			
2.03	选举沈云驾为第四届董事会独立董事候选人	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人			
3.01	选举张泽力为第四届监事会非职工代表监事候选人	√			
3.02	选举张锢为第四届监事会非职工代表监事候选人	√			

附注:

1、委托人对授托人的指示,对于采用累积投票制议案,以在“选举票数”下面 的方框中填写的票数为准,对于采用非累积投票制议案,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。

委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持有公司股份的性质及数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:年 月 日

附件3:

浙江润阳新材料科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

证券代码:002923　证券简称:润都股份　公告编号:2024-002

珠海润都制药股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月23日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-073),公司定于2024年01月08日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

1、召开时间:2024年01月08日(星期一)14:30;

2、召开地点:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室;

3、召开方式:会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式;

4、召集人:本次会议由公司董事会召集;

5、主持人:董事长陈新民先生主持;

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计13人,代表股份203,532,652股,占上市公司总股份的60.7754%;其中中小投资者6人,代表股份255,390股,占上市公司总股份的0.0763%。

(1)现场会议出席情况:出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共9名,代表公司有表决权的股份数203,414,532股,占公司有表决权股份总数的60.7401%;其中中小投资者共2名,合计持有公司股份137,270股,占公司有表决权股份总数的0.0410%。

(2)网络投票情况:参加本次股东大会网络投票的股东共4人,代表股份118,120股,占上市公司总股份的0.0353%;其中中小投资者4人,代表股份118,120股,占上市公司总股份的0.0353%。

公司部分董事、监事及高级管理人员现场出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

提案1.00《关于修订公司相关治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订,同时结合公司实际情况,对公司《监事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》进行修订。本议案包含4个子议案,需逐项表决。

具体表决结果如下:

提案1.01《关于修订《监事会议事规则》的议案》。

合计表决结果:同意203,532,652股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案1.02《关于修订《募集资金管理制度》的议案》。

合计表决结果:同意203,532,652股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意255,390股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案1.03《关于修订《对外投资管理制度》的议案》。

合计表决结果:同意203,532,652股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案1.04《关于修订《对外担保管理制度》的议案》。

合计表决结果:同意203,532,652股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意255,390股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.00《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》。

为满足公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求,不断优化融资结构,拓宽融资渠道,公司及子公司计划于2024年度向包括但不限于中国工商银行、中国银行、华润银行、广发银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、兴业银行、民生银行、华夏银行等银行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度,授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准,额度在有效期内可以滚动使用。

同时提请公司股东大会同意董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续,签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案自股东大会审议通过后方可实施,授权期限为:自股东大会审议通过之日起十二个月。在上述授权期限及额度范围内,综合授信额度可循环使用。

合计表决结果:同意203,532,652股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意255,390股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案3.00《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。

为满足子公司经营发展和业务发展的需求,公司拟在2024年度(2024年1月1日—2024年12月31日)为全资子公司——润都制药(荆门)有限公司(以下简称:“润都荆门公司”)向银行申请融资授信业务提供不超过人民币20,000万元的担保;为全资子公司——珠海市民彤医药有限公司(以下简称“民彤医药”)向银行申请融资授信业务提供不超过人民币6,000万元的担保。融资授信业务包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等。

上述担保额度尚未拟定具体协议。提请公司股东大会同意董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续,签署上述担保额度内的相关法律文件。

合计表决结果:同意203,532,652股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意255,390股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

提案4.00《关于为全资子公司