

证券代码:600575 证券简称:淮河能源 公告编号:临 2026-019

淮河能源(集团)股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年4月17日
(二)股东大会召开的地点:安徽省南阳市大通区大通街道仁村C 相租商业及服务楼公司二楼会议室
(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:

Table with 3 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股), 出席会议的股东持有表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事 8 人,列席 8 人,董事杨运斌因工作原因未出席本次会议;
2.公司董事会秘书王杰先生列席了本次会议;公司高级管理人员以及列席事务未见见证师列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:淮河能源(集团)股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

2.议案名称:淮河能源(集团)股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

3.议案名称:淮河能源(集团)股份有限公司 2025 年年度报告全文及其摘要

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称:淮河能源(集团)股份有限公司 2025 年度财务决算报告

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

5.议案名称:淮河能源(集团)股份有限公司 2025 年度利润分配预案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

6.议案名称:淮河能源(集团)股份有限公司 2025 年度利润分配预案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

7.议案名称:关于公司 2025 年日常关联交易执行情况的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

8.议案名称:关于续聘普华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2026 年度财务审计机构的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

9.议案名称:关于续聘普华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2026 年度内部控制审计机构的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

10.议案名称:关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

11.议案名称:关于公司 2026 年度投资计划的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

12.议案名称:淮河能源(集团)股份有限公司关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

13.议案名称:关于制定《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

(二)累积分类表决情况

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

(四)关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果,本次会议所有议案均获得通过,其中,议案 10 为特别决议事项,已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,议案 7 为涉及关联交易事项的,公司控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司所持表决权 5.40%,624.854 股按照相关规定回避了表决。

三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:熊志坚、张凡

2.中国证监网站:
本次会议案由北京国枫律师事务所律师见证,并就有关事项出具了法律意见书,北京国枫律师事务所律师熊志坚、张凡认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。
淮河能源(集团)股份有限公司董事会
2026年4月18日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2026-017

北新集团建材股份有限公司 关于增加 2025 年年度股东会临时提案暨补充通知的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 26 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及深圳证券交易所网站(网址:https://www.szse.cn)及巨潮资讯网(网址:https://www.cninfo.com.cn)披露了关于召开 2026 年年度股东大会的通知。

一、增加临时提案情况
2026 年 4 月 16 日,公司收到控股股东中国建材股份有限公司(以下简称“中国建材”)递交的《关于增加北新集团建材股份有限公司 2026 年年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》作为新增临时提案,提交公司于 2026 年 4 月 28 日召开的 2025 年年度股东大会审议。

二、提案内容
2026 年 4 月 16 日,公司召开第七届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》,内容请见公司于 2026 年 4 月 17 日刊登在深圳证券交易所网站(网址:https://www.szse.cn)及巨潮资讯网(网址:https://www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第二十六次临时会议决议公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

中国建材持有公司 629,095,879 股股份,占公司总股本的 37.54%,具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开 10 日前提出并书面提交本次股东大会召集人,上述临时提案内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提交会议表决,符合《中华人民共和国公司法》和《北新集团建材股份有限公司章程》等相关规定,作为本次股东大会的增补议案,公司董事同意将上述临时提案提交 2025 年年度股东大会审议。

二、股东补充通知
除增加上述临时提案外,公司于 2026 年 3 月 26 日被披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更,现将本次股东大会的具体事项补充通知如下:

(一)召开会议基本情况
1.股东大会届次:2025 年年度股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次股东大会日期、召开地点:《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:
(1)现场会议时间:2026 年 4 月 28 日 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、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 2026 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。
投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一表决权只能选择现场投票、交易所投票系统和互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6.会议登记日期:2026 年 4 月 28 日交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
7.出席会议:
(1)于股权登记日 2026 年 4 月 21 日下午 15:00 深圳证券交易所上市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股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:北京未来科学城北七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室
(二)会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

Table with 6 columns: 提案序号, 提案名称, 提案类型, 累积投票时是否可以投票

注:本次股东大会选举一名非独立董事,不适用累积投票制。
2.本次股东大会审议的提案内容
3.本次股东大会会议的提案内容
4.公司股东大会会议的提案由公司于第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第二十六次临时会议审议通过后提交,程序合法、资料完备,提案内容详见 2026 年 3 月 26 日《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站(网址:https://www.szse.cn)及巨潮资讯网(网址:https://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(2)上述第 6、7 项提案审议事项构成关联交易,关联股东中国建材股份有限公司应回避表决。
3.本次股东大会除审议上述提案外,还将听取公司独立董事的述职报告。
(三)网络股东大会会议有效表决
1.登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
2.登记时间:2026 年 4 月 23 日(上午 9:30-11:00,下午 14:00-16:00),以信函或传真方式进行登记须在 2026 年 4 月 23 日 16:00 前送达或传真至公司。

3.登记地点:北京未来科学城北七北路 9 号北新中心 A 座 17 层
4.登记凭证:
(1)自然人股东由法定代表人持授权委托书、身份证、持凭证办理登记手续;
(2)个人股东凭本人身份证和证券公司营业部出具的 2026 年 4 月 21 日下午收市持有“北新建材”股票的凭证

办理登记手续;
(3)委托办理授权委托书和表决时所需提交的文件:出席会议的法人股东的委托代理人持授权委托书、营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记;个人股东的委托代理人持授权委托书、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。

5.联系方式
联系人:卢翠
联系电话:010-67989786
传 真:010-67989806
电子邮箱:luhui@bncm.com.cn
6.授权委托书
授权委托书见附件 2。
7.会议费用
本次会议会期半天,出席者所有费用自理。

(四)参与网络投票的股东的身份验证与授权程序
在本次股东大会,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(网址为:https://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

(五)备查文件
1.第七届董事会第一次会议决议;
2.第七届董事会第二十六次临时会议决议。
特此公告。
附件:
1.参加网络投票的具体操作流程
2.2025 年年度股东大会授权委托书

北新集团建材股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 17 日

附件 1
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“300787”,投票简称为“北新股票”。
2.根据表决意见选择申报数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
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。
4.对同一议案投票以最后一次有效为准,其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,则以已投票的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026 年 4 月 28 日交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可通过深圳证券交易所交易系统投票。
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 2026 年 4 月 28 日的 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《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票系统身份认证操作说明》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请登录互联网投票系统(网址:https://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 https://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件 2
北新集团建材股份有限公司
2025 年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席北新集团建材股份有限公司于 2026 年 4 月 28 日召开的 2025 年年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

Table with 6 columns: 提案序号, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权

备注:
1.在提案 1 至提案 11 所列每一项表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项,以“√”为准。
2.如果委托人对有关决议事项的表决未作具体指示或者对同一项决议事项有多项授权指示的,视为授权人有权按照自己的意愿进行投票表决。
3.本授权委托书由委托人授权,必须由本人单位法定代表人书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。
4.本授权委托书的填写、复印件或传真件无效。
5.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名(或单位): 受托人身份证号:
受托人姓名(或单位): 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
委托期限:至本次股东大会结束

备注:
1.在提案 1 至提案 11 所列每一项表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项,以“√”为准。
2.如果委托人对有关决议事项的表决未作具体指示或者对同一项决议事项有多项授权指示的,视为授权人有权按照自己的意愿进行投票表决。
3.本授权委托书由委托人授权,必须由本人单位法定代表人书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。
4.本授权委托书的填写、复印件或传真件无效。
5.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:603312 证券简称:西典新能 公告编号:2026-017

苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年4月17日
(二)股东大会召开的地点:苏州市高新区金枫路 269 号西典新能总部 206 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:

Table with 3 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股), 出席会议的股东持有表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人。
2.公司董事会秘书李冬先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

2.议案名称:《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

3.议案名称:《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称:《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

5.议案名称:《关于公司 2026 年度内控审计报告的意见的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

6.议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

7.议案名称:《关于开展外汇套期保值业务的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

8.议案名称:《关于公司董事薪酬方案的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

8.02 议案名称:《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

9.议案名称:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

10.议案名称:《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

11.议案名称:《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 4、8.01、8.02、10、11 已对中小投资者单独计票。
议案 8 为逐项表决议案,已披露每个子议案逐项表决结果。
议案 9 为关联交易议案,关联股东中国建材股份有限公司回避了表决。
议案 11 经出席本次会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(苏州)事务所
律师:胡翔、涂向蓉
2.律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。
苏州西典新能源电气股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

● 上网公告文件
国浩律师(苏州)事务所关于苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年年度股东大会之法律意见书。

● 报备文件
经与会董事签字确认的股东大会决议。

证券代码:601865 证券简称:福莱特 公告编号:2026-027
转债代码:113059 转债简称:福莱特转债

福莱特玻璃集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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:
● 股东大会召开时间:2026年5月12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)股东大会类别和届次
(二)股东大会召集人:福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
(四)网络投票的时间:2026年5月12日 14:00 以后
(五)网络投票的网址:上海证券交易所网络投票系统
(六)融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序
(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提案股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

注:会议将听取《独立董事 2025 年度履职情况报告》(非表决事项)。
1.各位独立董事的履职情况报告
2.公司第七届董事会第十七次决议 2025 年年度董事会审议通过了上述第 1-9 项(第 7 项提交股东大会审议)(详见公司于上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司披露网站上发布的有关公告);
3.公司第七届董事会第十八次会议审议通过了上述第 10 项议案(详见公司于上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司披露网站上发布的有关公告)。

三、特别决议议案:议案 9、议案 10。
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案 4、议案 5、议案 7、议案 9、议案 10。
5.涉及优先股股东参与表决的议案,不适用。
三、股东大会投票事项
(一) 本次股东大会将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,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需登录或更新身份信息,具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二) 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。
(三) 持有多个账户的股东,同一表决权只能选择其中任一账户进行投票。
(四) 持有多个账户的股东,通过多个账户投票的,其投票数量应合并计算,同一表决权只能选择其中任一账户进行投票。
(五) 持有多个账户的股东,通过多个账户投票的,其投票数量应合并计算,同一表决权只能选择其中任一账户进行投票。

(六) 会议登记日期:2026 年 5 月 12 日(星期五)上午 9:30-11:00,下午 14:00-16:00。
(七) 会议地点:浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号福莱特玻璃集团股份有限公司一楼会议室。
(八) 会议方式:现场会议和网络投票相结合的方式。
(九) 会议时间:2026 年 5 月 12 日(星期五)上午 9:30-11:00,下午 14:00-16:00。
(十) 会议地点:浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号福莱特玻璃集团股份有限公司一楼会议室。
(十一) 会议方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

六、其他事项
(一) 本次股东大会会议期间半天,出席现场会议人员的交通及食宿费用自理。
(二) 联系方式
联系地址:浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号福莱特玻璃集团股份有限公司董秘办
邮政编码:314000
联系电话:0573-82790313
邮 箱:dt@fcltgroup.com.cn
联系人:成敏、朱建芳
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

附件:福莱特玻璃集团股份有限公司 2025 年年度股东大会授权委托书
● 报备文件
1.福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议 2025 年年度董事会决议
2.福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议
附件:
福莱特玻璃集团股份有限公司
2025 年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席 2026 年 5 月 12 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股:
委托人股票账户号:
委托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
1.委托人在委托书中“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。
2.如为自然人股东,应在“委托人姓名”处签名;如为法人股东,除法定代表人应在“委托人姓名”处签名外,还需加盖公章。

3.请用正楷填写您的全名(须与股东名册上所载的一致)。
4.请填写受托人姓名,如未填,则本授权委托书将视为与委托人姓名一致的所有股份有效。
5.请填写受托人姓名,如未填,则本授权委托书将视为与委托人姓名一致的所有股份有效。
6.请填写受托人的姓名,如未填,则本授权委托书将视为与委托人姓名一致的所有股份有效。
7.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会召开时止,以专人、邮寄或传真方式送达本公司董秘办,并在出席会议时携带原件。

七、备查文件
(一) 股东大会决议
(二) 公司董事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、会议登记日期:
(一) A 股股东

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股票代码

(二) 公司聘请的律师
(三) 公司聘请的会计师事务所
(四) 其他人员
五、会议登记日期:
(一) A 股股东