

(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	
3. 关于累积购房产的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已于2002年7月4日在指定的报刊(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了公告。

2、特别决议议案;

3、对中小投资者性质适当的议案;议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案;无

5、应回避表决的关联股东名称;无

6、涉及优先股股东参与事项的议案;无

7、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,同时以上海证券交易所投票平台(通过指定交易的证券交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(www.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见上海证券交易所网站。

(二)通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用任何一个股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已同时投票同一意见的投票票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台和其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)除所有有议案表决权的股东均能投票

(五)出席会议的股东由中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况见下条),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	600756	浪潮软件	2022/7/25

(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、会议决议方法

出席股东大会或其委托代理人应持有的证件:出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、证券账户卡;持授权委托书出席的股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、授权委托书、法定代表人授权书;出席人身份证复印件;委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书和委托本人身份证复印件、委托持身份证复印件、委托本人身份证复印件。

(二)登记及方式:出席会议的股东或其委托代理人,应持上述有效身份证件,异地股东可通邮或快递、信函等方式进行登记(需附前期会议的有效身份证件),附联系电话,并注明“股东大会”字样。

(三)登记地址:济南市高新区浪潮路 1036 号本公司证券部。

(四)登记时间:2022 年 7 月 28 日 9:00-12:00、13:00-16:00。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:济南市高新区浪潮路 1036 号公司证券部

联系电话:0531-85106606

传 真:0531-85106600

电子邮箱:600756@insp.com

邮政编码:250101

联系人:王亚飞

会议费用:本次会议不收取出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用

特此公告。

浪潮软件股份有限公司
董事会
2022年7月14日

附件1:授权委托书

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

浪潮软件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年7月29日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人特作通知:

委托人持有效股票;

委托人持有效股数;

委托人股东帐户号;

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于回购购买方案的议案			

受托人签名(盖章): _____ 受托人签名: _____

受托人身份证号: _____ 受托人身份证号: _____

委托日期: 年 月 日

备注:

受托人应在委托书中“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。

(一) 合同主体：
买方：内蒙古安泰能源销售有限公司
卖方：天津利源达发电有限公司

(二) 合同金额及期限：本合同项下采取固定单价方式执行，因此金属市场价格波动。本合同自 2022 年 7 月-2023 年 12 月销售 M10 指棒 N 型炉前品单炉产量 2.7 亿片（上下浮动不超过 20%）。其中，预计 2022 年 7 月至 2022 年 12 月销售 M10 指棒 L 规格产品 6 万吨；2023 年 1 月至 2023 年 12 月销售 M10 指棒 N 规格产品 2.1 亿片。参照 PVInfoLink 网站公布的价格进行计价并划扣损耗。

(三)、价格构成：买卖双方约定在框架协议有效期内，每月 27 日前协商确定当月生产单炉，根据铝基合金主流成交价格优惠 0.2 元/片并签订次日《铝片结算清单》，价格构成市场公允价值双方商确的：市场公允价值为甲方提供的当日 PV 网站的太阳光伏级成品硅片、材料 P 费扣除 N 费后的每日月结平均值，按照合同约定价格的单炉产量+136 倍增值率，包装费按与产量低比例同价之物资成本的运费，税费等。

(四)、付款方式：合同签订5个工作日内买方须向卖方支付付款1,000元(大写：人民币壹仟元)，自卖方收到买方支付的款项后，卖方需根据约定的预付款金额的100%作为买方月度订单的预付款。如买方因订单取消超过本条第4款规定，买方有义务停止支付。本合同期间内，如双方发生任何争议，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁，任何一方不得以对方违约(至少30天)为理由选择终止合同，则另一方可以以选择将争议事项作为续作或一方有权取消或双方有权立即终止合同10个工作日内向卖方通知无效或无效。陆片以现金或电汇或半年期银行承兑方式结算，货款发货，具体以《陆片采购合同》约定为准，若每月货款全部电汇乙方，则以上定价下浮0.2%，如2月，每月订单总额超过34工作日内买方须向卖方全额支付除前次订单外的月度订单总额。

(五)、交货：

1. 交货由：买方按照本合同及月度《陆片采购合同》约定的具体日期将货物运送至买方指定地点。交货时，买方应当当面接收货物，并对货物的数量、外观、规格和型号由买方授权人员当场验收，即视为卖方交付的货物与《采购订单》进行交接，视为交付完成。若根据双方订单及资料信息不全或者错误的，买方有权拒绝收货，由卖方承担与第三方相关损失和不符合合同约定，方可收货，造成损失的，卖方应承担赔偿责任。交付交付产品质量、外观、规格和型号不符合本合同约定，造成损失的，买方应承担赔偿责任。交付交付产品质量、外观、规格和型号不符合本合同约定，造成损失的，买方应承担赔偿责任。补偿，并卖方与买方承担连带责任，经双方协商买方同意上述条款双方另行签订书面协议。

2. 交货时间：依据每月订单《陆片采购合同》约定为准。任何一方需要变更交货期的，须经双方协商书面或经甲方书面同意后，应在交货期前支付付款，任何一方不同意变更交货期的，交货双方协商将由此产生的费用承担后变更。

3. 逾期付款的违约责任：买方未按《陆片采购合同》约定支付货款(经双方协商买方同意)延迟支付的除外，买方应按约定延迟一天，向卖方支付逾期付款0.05%的违约金，但最高不超过逾期付款的5%；非因买方原因延迟支付地付款或逾期付款的，买方有权按照《陆片采购合同》订单1，且买方订单总额超过34工作日内买方须向卖方全额支付除前次订单外的月度订单总额2%的违约金。

交货物时,乙方应自行应交货之日起每笔按逾期交货产品金额的 0.05% 向甲方支付违约金直至逾期交付的货物交付完毕,并且甲方有权就未交付部分要求乙方继续供货。乙方逾期交货超过 15 日的,甲方有权解除合同,并且有权要求乙方承担当月采购合同总金额的 2% 的违约金。

3、甲方有权就逾期交货期限内未能按本合同约定的当月浮动采购量足额提供的(经双方同意或双方另行约定的除外)乙方支付违约金,违约金自乙方超期交货日期起按逾期交付产品金额的 0.05% 按日支付违约金直至逾期交付完毕,并且甲方有权就未交付部分要求乙方继续供货。乙方逾期交货超过 15 日的,甲方有权解除合同。

4、若因乙方原因造成当月供货供货量低于本合同约定的当月浮动采购量,则对于不足部分甲方需承担 0.1 元/点的违约金,违约金可在甲方次月货款中直接扣除。因任何一方违约造成逾期等情形导致另一方发生逾期履行本合同义务,另一方就逾期履行不承担违约责任。

5、乙方有权就甲方逾期交付货物,要求甲方赔偿损失,甲方有权就乙方要求更换合格产品,如甲方更换的产品仍不符合合同约定的,甲方有权要求乙方,并有权要求甲方承担由此给乙方造成的经济损失。甲方在使用过程当中,因买方生产原因造成质量问题,责任由乙方承担,与乙方无关。

(七)争议解决方式:本合同的订立、履行、解释等均适用中华人民共和国的法律。凡因本合同所发生的任何纠纷,双方应及时友好协商;协商不成时,双方均可向原告方所在地有管辖权的人民法院起诉。因诉讼产生的诉讼费、律师费、执行费、保全费等费用均由败诉方承担。

(八)合同生效:本合同自双方盖章之日起即生效。

(九)其他约定:本合同双方一致同意,甲方有权委托供应链公司代为履行该合同,该供应链投资公司拥有本合同项下所有的权利,乙方将对其承担本合同项下所有的义务。

四、因销售给甲方上市公司产品的,具体销售价格采取月谈议价方式。有利于提高公司后续的销货收入,但对公司经营业绩的影响会体现在不显著性。

合同的履行对公司业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因该合同的履行与合同对外形成依赖。

五、合同履行的风险提示

1、本合同项下销售给甲方上市公司,具体销售价格采取月谈议价方式,最终实现的销售收入及利润可能随原材料及产品市场价格波动而产生变化,对公司各年度经营业绩产生影响存在不确定性。

2、本次交易合同中,存在行业政策调整、市场环境变化等不可预计因素及其不可抗力因素的可能,可能导致导致无法全面履行。

3、如果双方在约定的最近期限内不能按本合同约定的当月浮动采购量足额提供的(经双方同意或双方另行约定的除外),则按约定支付违约金,但违约金的责任,除乙方不支付外,亦不因本合同履行产生的损益,导致乙方与甲方承担违约责任,和违约责任承担,此外,甲方亦不因本合同逾期交货、逾期提货、交付不足、产品质量缺陷等原因导致甲方承担违约责任的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西沐邦科技股份有限公司
董事会

上述担保事项均在股东大会授权额度范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

五、董事会议事规则

2022 年 4 月 27 日,公司第四届董事会第十七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度银行等机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《江山欧派 2022 年度银行等机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2022-024)。

2022 年 5 月 20 日,公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了该议案,具体内容详见公司于 2022 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派 2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-046)。

公司董事会议决:本次向银行等机构申请综合授信额度及担保事项是为满足公司及子公司日常经营业务发展需要,符合公司实际经营发展需求及整体发展战略。鉴于被担保的均均为上市公司全资或控股子公司,及/或在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司为其提供担保的担保安全,公司控股之江山欧派、江山欧派全资子公司及控股子公司均能承担相应的风险和成本,不会对股东利益造成损害。

六、关于对担保事项及逾期担保、财务资助、资金拆借等事项的承诺

截至本公告日,公司及子公司累计对外担保的余额为 105,330 万元人民币(包含本担保金额),占最近一期经审计净资产的比例为 57.19%;公司对于子公司担保金额占 105,330 万元人民币(包含本担保金额),占公司最近一期经审计净资产的比例为 57.19%。公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。

七、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议;

2、2021 年年度股东大会决议;

3、公司章程的最高额担保及授权议案;

4、被担保公司营业执照和最近一期的财务报表。

特此公告。

江山欧派工业股份有限公司
董事会

2022 年 7 月 14 日

产工艺,提高生产效率和产品一次性收率,综合成本进一步下降,公司核心竞争力显著增强,另一方面,公司产品下游市场需求稳步增长,公司紧紧围绕年度经营目标,精准施策,拓展市场机遇,积极扩大市场份额,产品订单量价齐升。

四、风险提示

公司不存在本报告重大业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据均为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2022 年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董 事 会
2022 年 7 月 14 日
