证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2022-031

迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 9 月 14 日以现场的方式召开。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

公司监事会于近日收到公司监事方培彬先生的书面辞职报告。方培彬先生因个人工作安排，辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务。为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会提名陈君先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补选非职工代表监事的公告》(公告编号：2022-032)。

（二）审议通过了《关于提议董事会召开临时股东大会的议案》

鉴于方培彬先生辞去公司第四届监事会监事职务，为保障公司监事会的正常运行，公司监事会提名陈君先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，《关于补选非职工代表监事的议案》尚需经过公司股东大会审议通过。

公司监事会就本次补选非职工代表监事事项提议董事会召开临时股东大会。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-033)。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 15 日

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2022-032

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于近日收到公司监事方培彬先生的书面辞职报告。方培彬先生因个人工作安排，辞去公司第四届监事会监事职务，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于监事辞职的公告》(公告编号：2022-030)

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，由于方培彬先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新的监事前，方培彬先生仍将按照相关规定继续履行公司监事的职责。

为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会提名陈君先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司于 2022 年 9 月 14 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名陈君先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
监事会 2022 年 9 月 15 日

附件：
非职工代表监事简历

陈君先生：男，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾任职于四川欧曼机械有限公司。2010 年 6 月入职台州迈得科技制造有限公司，历任品管组长、项目经理、售后工程师，现任公司质量中心主管。

陈君先生与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；陈君先生未持有公司股票，未发现其有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2022-033

迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开 2022 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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 9 月 30 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

2022 年第一次临时股东大会

（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

召开日期时间：2022 年 9 月 30 日 13 点 00 分

召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

（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 2022 年 9 月 30 日

至 2022 年 9 月 30 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 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

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
累积投票议案		
1.00	关于补选非职工代表监事的议案	应选监事(1)人
1.01	关于补选陈君先生为非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于 2022 年 9 月 14 日召开的第四届监事会第四次会议审议通过，相关公告于 2022 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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）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。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）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）股权登记日下午收市时在中国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	688310	迈得医疗	2022/9/23

（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

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）参加股东大会会议登记时间：2022 年 9 月 29 日上午 9:00-11:30；下午 14:00-16:00。

（二）登记地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号一楼会议室。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记(以 2022 年 9 月 29 日 16:30 前公司收到传真或信件为准)信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

出席会议时需携带证明材料原件。

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通信地址：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号董事会办公室

联系人：林栋

电话：0576-87356888

传真：4008875666-107752

邮编：317607

电子邮箱：zq@maiderchina.com

（四）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 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

● 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

迈得医疗工业设备股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 30 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。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选非职工代表监事的议案	
1.01	关于补选陈君先生为非职工代表监事的议案	

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进行董事会、监事会改选，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	应选董事(5)人		
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	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
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	

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2022-008

南京国博电子股份有限公司 关于变更监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京国博电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事姚春生先生提交的书面辞呈。因工作变动原因，姚春生先生不再担任公司第一届监事会监事职务。姚春生先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。

姚春生先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在新任监事就职前，姚春生先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。在此，公司监事会向姚春生先生在任职期间为公司规范治理等方面所作的工作表示衷心感谢！

2022 年 9 月 13 日，公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于提名澹台永静为第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名澹台永静女士为第一届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

澹台永静女士符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

南京国博电子股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 15 日

附件：监事候选人简历

澹台永静，女，汉族，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级会计师。历任中国电子科技集团公司第五十五研究所财务部会计师、财务部副主任、财务部主任、纪检监察审计部主任，现任中电国基南方集团有限公司纪检审计与法务风控部(监事会办公室)主任兼纪检监察处处长。

截至目前，澹台永静女士未持有公司股份。澹台永静女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。澹台永静女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2022-007

南京国博电子股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京国博电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于 2022 年 9 月 13 日以通讯的方式召开，会议通知及资料于 2022 年 9 月 9 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席姚春生先生主持，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于提名澹台永静为第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会提名澹台永静为第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

详细内容请见公司同日披露的《关于变更监事的公告》(公告编号：2022-008)。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 15 日

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2022-009

南京国博电子股份有限公司关于召开 2022 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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 9 月 30 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

2022 年第一次临时股东大会

（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

召开日期时间：2022 年 9 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区正方中路 166 号

（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 2022 年 9 月 30 日

至 2022 年 9 月 30 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 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

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 2022 年半年度利润分配方案的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
2.01	关于选举澹台永静为第一届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 8 月 31 日公司登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《南京国博电子股份有限公司 2022 年半年度利润分配方案公告》(公告编号：2022-004)。

议案 2 已经公司第一届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 9 月 15 日公司登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《南京国博电子股份有限公司关于变更监事的公告》(公告编号：2022-008)。

公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上登载《南京国博电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

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）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。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）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）股权登记日下午收市时在中国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	688375	国博电子	2022/9/26

（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

（一）登记时间：2022 年 9 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00。

（二）登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区正方中路 166 号董事会办公室

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2022 年 9 月 28 日 16:30，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记

六、其他事项

（一）本次股东大会会期预计不超过半天，出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东及股东代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、授权委托书等参会资料原件和复印件，以便验证入场。

（三）会议联系方式联系人：

联系人：刘洋、魏兴尧；

电话：025-68005855、025-68115835；

传真：025-68005835。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 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

南京国博电子股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 30 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。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举监事的议案	
2.01	关于选举澹台永静为第一届监事会非职工代表监事的议案	

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进行董事会、监事会改选，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	应选董事(5)人		
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	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
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	

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2022-044

华泰证券股份有限公司 关于境外债券于香港联合交易所有限公司和中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市的公告

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。

华泰证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2022 年 9 月 14 日完成人民币 50 亿元的三年期固定利率人民币债券(以下简称“本次债券”)的发行。本公司已向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)、中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(以下简称“MOX”)申请批准本次债券以向专业投资者(定义见香港联交所证券上市规则第 37 章及澳门金融管理局之提供及分销金融产品指引第 11 项)发行债务证券的方式于香港联交所和 MOX 上市。本次债券的上市于 2022 年 9 月 15 日开始生效。

特此公告。

华泰证券股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2022-045

华泰证券股份有限公司 为境外全资附属公司发行人民币债券提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：Pioneer Reward Limited

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 50 亿元，按 2022 年 8 月末人民币兑美元汇率(1 元人民币=0.1451 美元)折算为 7.26 亿美元。若本次担保实施后，本公司为上述被担保人提供担保余额为 35.26 亿美元(含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：被担保方 Pioneer Reward Limited 的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)旗下附属公司 Pioneer Reward Limited 拟发行金额为人民币 50 亿元、期限 3 年的固定利率人民币债券(以下简称“本次债券”)。公司于 2022 年 9 月 14 日作为担保人与花旗国际有限公司(作为受托人)签署担保协议，为 Pioneer Reward Limited 发行的本次债券提供无条件及不可撤销的保证担保(以下简称“本次担保”)。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人及其财务状况概述

1.名称：Pioneer Reward Limited

2.注册地点：OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

3.公司编号(英属维京群岛)：1855859

4.最新信用等级状况：不适用

5.公司负责人：CHUNG Chi Chuen Ryan

6.财务状况：截至 2022 年 8 月 31 日，被担保人 Pioneer Reward Limited 的总资产 220.99 亿港元，负债总额 220.93 亿港元，资产净额 563.70 万港元。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日实现营业收入 32,845.28 港元，实现净利润为 19,565.29 港元。

（二）被担保人与公司的关系

被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司，公司通过华泰国际间接持有被担保人 100%的股权。

三、担保协议的主要内容

根据公司于 2022 年 9 月 14 日签署的《担保协议》，本公司就境外全资子公司华泰国际旗下附属公司 Pioneer Reward Limited 发行金额为人民币 50 亿元、期限 3 年的固定利率人民币债券提供无条件及不可撤销的保证担保。

四、担保的必要性和合理性

本次发行的境外债券主要为了配合业务发展的资金需要。被担保人 Pioneer Reward Limited 是公司为境外融资设立的特殊目的主体，其资产负债率超过 70%，公司通过华泰国际对其持有 100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、担保事项的内部决策程序及董事会意见

公司 2020 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第十一次会议和 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，公司根据境内外融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其他信用增级安排。根据业务需要，公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司(包括资产负债率超过 70%的发行主体)发行境外债务融资工具提供担保，担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。同时，由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架下，从维护本公司利益最大化的原则出发，制定及调整公司发行境内外债务融资工具的具体发行方案，包括担保及其他信用增级安排，决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与境内外债务融资工具发行相关的所有协议和文件(包括担保及其它信用增级协议)，办理境内外债务融资工具发行的一切申报及上市事项，并按相关法律法规及公司证券上市地的上市规则进行相关的信息披露。

2022 年 8 月 11 日，公司境内外债务融资工具一般性授权的获授权人士签署了《关于确定 2022 年度第二批次境外公募债券发行方案的决定》，同意公司为境外全资子(孙)公司附属的特殊目的主体 Pioneer Reward Limited 发行本次债券提供担保，担保金额包括本次债券本金、利息及其他相关费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司担保总额为人民币 397.05 亿元，全部为对子公司提供的担保，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 241.94 亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.75%及 16.30%。

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2022 年 9 月 15 日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2022-096
债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 15,000 万元进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，并授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。具体内容详见 2022 年 4 月 29 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刊登的《江山欧派关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号 2022-027。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托人	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(元)
1	建设银行江山支行	中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款	8,000	2022.08.12	2022.09.11	2.775	8,000	182,465.75

二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金和收益情况		尚未收回
			本金(万元)	收益(元)	本金金额(万元)
1	银行理财产品	5,000	5,000	150,410.96	—
2	银行理财产品	8,000	8,000	680,547.95	—
3	银行理财产品	4,000	4,000	149,589.04	—
4	银行理财产品	10,000	10,000	1,397,402.74	—
5	银行理财产品	6,000	6,000	192,328.77	—
6	银行理财产品	7,000	7,000	189,191.01	—
7	银行理财产品	5,000	5,000	357,848.63	—
8	银行理财产品	7,000	7,000	425,753.42	—
9	银行理财产品	4,000	4,000	105,205.48	—