股票代码:601233　　股票简称:桐昆股份　　公告编号:2023-042

桐昆集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司总部会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	64
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,091,932,682
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.9824

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈士良先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 11 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、公司董事会秘书周军出席会议;副总裁李圣军、沈建松、财务总监费妙奇列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于 2022 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,090,600,111	99.8779	1,081,271	0.0990	251,300	0.0231

2、议案名称:关于 2022 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,090,600,711	99.8780	1,080,671	0.0989	251,300	0.0231

3、议案名称:关于 2022 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,090,600,111	99.8779	1,080,671	0.0989	251,900	0.0232

4、议案名称:关于 2022 年年度报告全文和摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,090,600,111	99.8779	1,081,271	0.0990	251,300	0.0231

5、议案名称:关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,090,555,561	99.8738	1,367,221	0.1252	9,900	0.0010

6、议案名称:关于 2022 年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,081,762,743	99.0686	10,160,039	0.9304	9,900	0.0010

7、议案名称:关于 2022 年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,081,762,743	99.0686	10,159,439	0.9304	10,500	0.0010

8、议案名称:关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,090,379,361	99.8577	1,287,721	0.1179	265,600	0.0244

9、议案名称:关于公司与子公司之间提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,055,153,567	96.6317	36,744,215	3.3650	34,900	0.0033

10、议案名称:关于授权公司及子公司 2023 年融资授信总额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,067,940,088	97.8027	23,957,694	2.1940	34,900	0.0033

11、关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认的议案

11.01、议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	170,612,705	99.4359	932,271	0.5433	35,500	0.0208

11.02、议案名称:与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	984,071,397	99.8768	931,471	0.0945	282,350	0.0287

11.03、议案名称:与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,090,745,861	99.8913	904,471	0.0828	282,350	0.0259

11.04、议案名称:与其他关联方发生的关联交易情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,090,708,061	99.8878	941,671	0.0862	282,950	0.0260

12、关于 2023 年度预计日常关联交易的议案

12.01、议案名称:与控股股东及其子公司发生的关联交易预计

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	170,603,905	99.4308	941,671	0.5488	34,900	0.0204

12.02、议案名称:与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	984,107,797	99.8804	905,171	0.0918	272,250	0.0278

12.03、议案名称:与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易预计

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,090,717,461	99.8887	932,871	0.0854	282,350	0.0259

12.04、议案名称:与其他关联方发生的关联交易预计

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,090,717,461	99.8887	932,871	0.0854	282,350	0.0259

13、议案名称:关于开展 2023 年外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,091,002,711	99.9148	894,471	0.0819	35,500	0.0033

14、议案名称:关于发行中期票据的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,089,820,393	99.8065	2,077,386	0.1902	34,903	0.0033

15、议案名称:关于开展期货套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,091,002,711	99.9148	895,071	0.0819	34,900	0.0033

16、议案名称:关于制定<套期保值业务管理制度>以及修订部分制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,059,276,996	97.0093	32,620,786	2.9874	34,900	0.0033

(二) 累积投票议案表决情况

17、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	选举陈蕾为第九届董事会董事	1,074,803,588	98.4313	是
17.02	选举李圣军为第九届董事会董事	1,074,574,788	98.4103	是
17.03	选举沈建松为第九届董事会董事	1,074,574,732	98.4103	是
17.04	选举费妙奇为第九届董事会董事	1,074,671,600	98.4192	是
17.05	选举徐学根为第九届董事会董事	1,074,056,896	98.3629	是
17.06	选举陈晖为第九届董事会董事	1,075,036,496	98.4526	是
17.07	选举沈祺超为第九届董事会董事	1,074,057,573	98.3629	是

18、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	选举陈智敏为第九届董事会独立董事	1,056,981,697	96.7991	是
18.02	选举刘可新为第九届董事会独立董事	1,069,450,812	97.9410	是
18.03	选举潘煜双为第九届董事会独立董事	1,068,909,809	97.8915	是
18.04	选举王秀华为第九届董事会独立董事	1,068,990,192	97.8989	是

19、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	选举邱中南为第九届监事会监事	1,074,963,659	98.4459	是
19.02	选举郁如松为第九届监事会监事	1,062,636,456	97.3170	是
19.03	选举屠腾飞为第九届监事会监事	1,075,269,296	98.4739	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	813,704,742	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	106,647,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	170,203,355	99.1973	1,367,221	0.7968	9,900	0.0059
其中:市值 50 万以下普通股股东	37,586,412	98.8726	418,650	1.1012	9,900	0.0262
市值 50 万以上普通股股东	132,616,943	99.2898	948,571	0.7102	0	0.0000

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案	170,203,355	99.1973	1,367,221	0.7968	9,900	0.0059
6	关于 2022 年度董事薪酬的议案	161,410,537	94.0727	10,160,039	5.9214	9,900	0.0059
7	关于 2022 年度监事薪酬的议案	161,410,537	94.0727	10,159,439	5.9210	10,500	0.0063
8	关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案	170,027,155	99.0946	1,287,721	0.7505	265,600	0.1549
9	关于公司与子公司之间提供担保的议案	134,801,361	78.5645	36,744,215	21.4151	34,900	0.0204
11.01	与控股股东及其子公司发生的关联交易情况	170,612,705	99.4359	932,271	0.5433	35,500	0.0208
11.02	与浙江石油化工有限公司发生的关联交易情况	170,366,655	99.2925	931,471	0.5428	282,350	0.1647
11.03	与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况	170,393,655	99.3083	904,471	0.5271	282,350	0.1646
11.04	与其他关联方发生的关联交易情况	170,355,855	99.2862	941,671	0.5488	282,950	0.1650
12.01	与控股股东及其子公司发生的关联交易预计	170,603,905	99.4308	941,671	0.5488	34,900	0.0204
12.02	与浙江石油化工有限公司发生的关联交易情况	170,403,055	99.3137	905,171	0.5275	272,250	0.1588
12.03	与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易预计	170,365,255	99.2917	932,871	0.5436	282,350	0.1647
12.04	与其他关联方发生的关联交易预计	170,365,255	99.2917	932,871	0.5436	282,350	0.1647
13	关于开展 2023 年外汇衍生品交易业务的议案	170,650,505	99.4579	894,471	0.5213	35,500	0.0208
15	关于开展期货套期保值业务的议案	170,650,505	99.4579	895,071	0.5216	34,900	0.0205
16	关于制定<套期保值业务管理制度>以及修订部分制度的议案	138,924,790	80.9677	32,620,786	19.0119	34,900	0.0204
17.01	选举陈蕾为第九届董事会董事	154,451,382	90.0168				
17.02	选举李圣军为第九届董事会董事	154,222,582	89.8835				
17.03	选举沈建松为第九届董事会董事	154,222,526	89.8834				
17.04	选举费妙奇为第九届董事会董事	154,319,394	89.9399				
17.05	选举徐学根为第九届董事会董事	153,704,690	89.5816				
17.06	选举陈晖为第九届董事会董事	154,684,290	90.1526				
17.07	选举沈祺超为第九届董事会董事	153,705,367	89.5820				
18.01	选举陈智敏为第九届董事会独立董事	136,629,491	79.6299				
18.02	选举刘可新为第九届董事会独立董事	149,098,606	86.8971				
18.03	选举潘煜双为第九届董事会独立董事	148,557,603	86.5818				
18.04	选举王秀华为第九届董事会独立董事	148,637,986	86.6287				
19.01	选举邱中南为第九届监事会监事	154,611,453	90.1101				
19.02	选举郁如松为第九届监事会监事	142,284,250	82.9256				
19.03	选举屠腾飞为第九届监事会监事	154,917,090	90.2882				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过。议案 9、10 为特别决议事项,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:赵晓娟、路璐

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 1 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码:601233　　股票简称:桐昆股份　　公告编号:2023-044

桐昆集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"公司")第九届监事会第一次会议通知于 2023 年 5 月 21 日以书面或电子邮件、电话通知等方式发出,会议于 2023 年 5 月 31 日在桐昆股份总部会议室以现场表决的方式召开,会议应到监事五名,实到监事五名。经与会监事一致推举,会议由监事邱中南先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议:

一、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于选举监事会主席的议案》。

会议选举邱中南先生担任公司第九届监事会主席,任期三年,与本届监事会任期一致,即自 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日。

邱中南先生简历见附件。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 1 日

附件:邱中南先生简历

邱中南:男,1970 年 2 月出生,本科学历,中共党员,高级技师、高级工程师,2018 年入选浙江省"百千万"高技能领军人才工程——优秀技能人才,2019 年荣获"浙江工匠"。1992 年 9 月至今在桐昆集团股份有限公司历任工艺员、生产班长、车间主任、厂区总经理,现任桐昆集团浙江恒通化纤有限公司总经理,桐昆集团股份有限公司第九届监事会监事。

股票代码:601233　　股票简称:桐昆股份　　公告编号:2023-043

桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"公司")第九届董事会第一次会议通知于 2023 年 5 月 21 日以书面或邮件、电话等方式发出,会议于 2023 年 5 月 31 日在桐昆股份总部会议室以现场表决方式召开,会议应到董事十一名,实到董事十一名。全体董事一致推选陈蕾董事主持本次会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议:

一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于选举董事长的议案》。会议选举陈蕾女士担任公司第九届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致,自 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日。

二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司第九届董事会各专门委员会组成人选的议案》。董事会各专门委员会组成人员如下:

战略与发展决策委员会由陈蕾、李圣军、费妙奇、徐学根、刘可新(独立董事)组成,陈蕾任主任委员;

审计与风险防范委员会由潘煜双(独立董事)、王秀华(独立董事)、沈祺超组成,潘煜双任主任委员;

提名与薪酬考核委员会由陈智敏(独立董事)、王秀华(独立董事)、沈建松组成,陈智敏任主任委员。

以上各专门委员会人员任期与公司第九届董事会任期一致,即自 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日。

三、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于聘任总裁的议案》。经公司董事长提名,聘任陈蕾女士为公司总裁,任期与公司第九届董事会任期一致,即自 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日。

四、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于聘任执行总裁的议案》。经公司总裁陈蕾女士提名,聘任李圣军先生为公司执行总裁,任期与公司第九届董事会任期一致,即自 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日。

五、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于聘任副总裁的议案》。经公司总裁陈蕾女士提名,聘任沈建松先生、徐奇鹏先生、朱炜先生为公司副总裁,任期与公司第九届董事会任期一致,即自 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日。

六、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于聘任财务总监的议案》。经公司总裁陈蕾女士提名,聘任费妙奇女士为公司财务总监,任期与公司第九届董事会任期一致,即自 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日。

七、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于提请财务总监代行董事会秘书职责的议案》。经公司董事长提议,董事会同意由财务总监费妙奇女士代行董事会秘书职责,时间不超过三个月。

费妙奇女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验,不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

费妙奇女士将尽快通过上海证券交易所组织的主板董事会秘书任前测试。公司将在费妙奇女士通过主板董事会秘书任前测试,且其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后,尽快完成董事会秘书的聘任工作。

费妙奇女士联系方式如下:

电话:0573-88180909

邮箱:fmq@zjtkgf.com

地址:浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司

邮编:314500

公司独立董事就上述议案三、议案四、议案五、议案六、议案七所涉聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见:

1、本次董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规的规定;

2、经审阅聘任人员的个人简历及相关资料,上述人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格,具备与其行使职权相适应的任职条件和资历,未发现有《公司法》第 146 条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形;

3、同意公司董事会聘任陈蕾女士为公司总裁,聘任李圣军先生为公司执行总裁,聘任沈建松先生、徐奇鹏先生、朱炜先生为公司副总裁,聘任费妙奇女士为公司财务总监,任期三年,自 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日,同意财务总监费妙奇女士代行董事会秘书职责,时间不超过 3 个月。

八、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于聘任证券事务代表的议案》。经公司董事长陈蕾女士提议,聘任宋海荣先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期与公司第九届董事会任期一致,即自 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日。

宋海荣先生联系方式如下:

电话:0573-88182269

邮箱:freedomshr@126.com

地址:浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司

邮编:314500

上述人员简历见附件。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 1 日

附件:个人简历

陈蕾:女,1987 年 5 月出生,硕士研究生学历,毕业于英国帝国理工大学,获风险管理和金融工程专业硕士学位,中共党员。2010 年 11 月-2012 年 7 月就职于桐昆集团股份有限公司,任董事长秘书。2012 年 8 月至今,历任桐昆控股集团有限公司董事长助理、副董事长,桐昆集团股份有限公司第八届董事会副董事长。现任桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事长兼总裁,桐昆控股集团有限公司副董事长。陈蕾女士系本公司实际控制人陈士良先生之女。

李圣军:男,1978 年 1 月出生,本科毕业于武汉大学经济管理学院,获管理学学士学位,硕士毕业于上海财经大学数量经济学专业,获经济学硕士学位,中共党员,高级经济师。2001 年 7 月进入桐昆集团工作,历任恒盛公司聚合车间副主任、经营科副科长,桐昆股份行政事务部人事宣教科科长、恒盛公司总经理助理、桐昆股份投资发展部经理兼生产技术部经理、桐昆股份总裁助理兼嘉兴石化总经理,桐昆股份总裁助理兼恒盛公司总经理、桐昆股份副总裁。现任桐昆集团股份有限公司执行总裁,桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事。

沈建松:男,1970 年 10 月出生,浙江理工大学硕士研究生结业,中共党员,高级经济师。1988 年 8 月进入桐昆集团工作,历任桐昆集团股份有限公司车间主任、桐昆股份恒盛公司副总经理、桐昆股份恒盛公司总经理、桐昆股份恒腾公司总经理,桐昆股份副总裁兼恒腾公司总经理。沈建松先生长期从事化纤聚酯生产企业管理和化纤技术研究工作,具备丰富的企业管理能力和化纤技术开发能力。现任桐昆集团股份有限公司副总裁,桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事。

费妙奇:女,1980 年 1 月出生,本科毕业于北京航空航天大学会计学专业,中共党员,高级会计师。1999 年 12 月进入桐昆集团工作,历任桐昆股份财务管理部副经理兼园区厂区财务科长、桐昆股份财务管理部副经理兼恒通公司财务部经理、恒达厂区财务部经理,桐昆股份财务管理部经理兼税务管理部经理、桐昆股份财务总监。费妙奇女士长期从事企业财务管理工作,具备丰富的财务实践管理能力。现任桐昆集团股份有限公司财务总监,桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事。

徐学根:男,1970 年 9 月出生,本科毕业于东北财经大学工商管理专业,获管理学学士学位,中共党员。1990 年 7 月-1995 年 6 月,任浙江调速电机厂劳动人事科科长兼电器车间主任;1995 年 6 月-2002 年 9 月,任桐昆集团浙江磊鑫化纤股份有限公司总经理助理、常务副总经理;2002 年 9 月-2008 年 6 月,任北京高昊科技有限公司总经理、桐乡天宏节能科技服务有限公司总经理;2008 年 6 月-2016 年 7 月,任桐昆集团浙江华鹰风电设备有限公司总经理;2016 年 7 月-2022 年 9 月,先后任桐昆集团股份有限公司总裁办公室主任、钦州芳烃项目组组长、印尼炼化项目前期工作小组组长;2022 年 9 月至今,任桐昆控股集团有限公司董事长助理兼印尼炼化项目前期工作小组组长,现任桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事。

沈祺超:男,1991 年 8 月出生,硕士研究生学历,北京大学经济法学硕士,美国加州大学国际法律硕士,中共党员,持有律师资格证。2017 年 7 月-2019 年 8 月任中信建投证券投资银行部经理、高级经理;2019 年 8 月至今,任桐昆控股集团有限公司董事长助理,现任桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事。

陈智敏:女,1960 年 4 月出生,杭州市民建常委,硕士研究生。浙江天健东方工程投资咨询有限公司高级顾问、浙江省注册会计师协会常务理事及省造价管理协会常务副会长。1996 年 5 月-2000 年 1 月,任浙江浙经资产评估所所长;2000 年 1 月-2009 年 2 月,任浙江浙经资产评估有限公司董事长;2009 年 2 月-2015 年 4 月,任浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理;2015 年 5 月至 2018 年底任浙江天健东方工程投资咨询有限公司高级顾问。第九届、第十届、第十一届浙江省政协委员,第十一届、第十二届杭州市民建委员。现任浙江财通资本投资有限公司外部董事、浙江迦南科技股份有限公司和泰格医疗公司监事、杭州巨星科技股份有限公司、杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事,桐昆集团股份有限公司第九届董事会独立董事。

刘可新:男,1963 年 3 月出生,上海交通大学管理学院博士后,民建会员,副教授。1986 年参加工作,历任上海交大产业投资管理(集团)有限公司执行副总裁、上海宁夏投资发展有限公司董事和常务副总经理、上海世贸汽车贸易有限公司董事长特别助理、上海制皂集团(如皋)有限公司总经理、浙江桐昆控股集团有限公司副总裁。2011 年 7 月-2023 年 3 月,任上海应用技术大学副教授,现已退休。现任桐昆集团股份有限公司第九届董事会独立董事。

潘煜双:女,1964 年 10 月出生,会计学教授(二级)、博士。国家一流本科专业(会计学)负责人、浙江省教学团队(会计学)带头人、浙江省"万人计划"教学名师、浙江省高校中青年学科带头人、中国会计学会理事、浙江省会计学会常务理事、浙江省审计学会理事。1986 年 7 月-2000 年 7 月于浙江经济高等专科学校任系主任,2000 年 7 月至今于嘉兴学院会计学院/商学院,任副院长、院长。现任嘉兴学院商学院院长,浙江卫星石化股份有限公司、浙江景兴纸业股份有限公司独立董事,桐昆集团股份有限公司第九届董事会独立董事。

王秀华:女,1964 年 2 月出生,1983 年 6 月毕业于华东纺织工学院(现东华大学)化学纤维专业,学士学位,教授级高级工程师。1983 年 7 月-2007 年 9 月在浙江涤纶厂(后改名浙江化纤联合集团有限公司)历任车间副主任、分厂厂长、副总经理,2007 年 10 月至今在浙江理工大学任教,现为浙江理工大学材料科学与工程学院教师,博士生导师,兼任"纺织纤维材料与加工技术国家地方联合工程实验室"常务副主任,桐昆集团股份有限公司第九届董事会独立董事。

徐奇鹏:男,1986 年3 月出生,本科学历,毕业于英国纽卡斯尔大学,获市场营销专业学士学位。2010 年 8 月参加工作,2013 年 1 月-2013 年 6 月任桐昆集团股份有限公司采购供应科二科科长,2013 年 6 月-2021 年 6 月任桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司副总经理、总经理,2021 年 7 月-2023 年 5 月任桐昆集团股份有限公司总裁助理,现任桐昆集团股份有限公司副总裁。徐奇鹏先生为公司第九届董事会董事长陈蕾女士之配偶,本公司实际控制人陈士良先生之婿。

朱炜:男,1974 年 2 月出生,本科毕业于复旦大学化学专业,获理学学士学位,硕士毕业于浙江大学,获化学工程领域工程硕士学位,中共党员,高级工程师。1996 年 8 月至 2005 年 5 月就职于江苏仪征化纤有限公司,任工艺员、工段长、车间副主任;2005 年 6 月至 2009 年 2 月就职于浙江华联三鑫石化有限公司,任车间主任、生产经理;2009 年 3 月至 2011 年 2 月,就职于石狮市佳龙石化纺纤有限公司,任生产经理;2011 年 3 月至 2013 年 2 月就职于汉邦(江阴)石化有限公司,任总工程师、总经理;2013 年 3 月-2023 年 5 月任嘉兴石化有限公司副总经理、总经理、桐昆集团股份有限公司总裁助理。现任桐昆集团股份有限公司副总裁兼嘉兴石化总经理。

宋海荣:男,1977 年出生,中共党员,研究生学历,工程硕士。历任桐昆股份恒生公司行政科长、恒盛公司行政部经理、嘉兴石化行政财务总监、桐昆股份董事会办公室副主任、主任、桐昆股份证券事务代表。宋海荣先生于 2011 年 12 月参加上海证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训,并取得上市公司董事会秘书资格证书。

证券代码:605398　　证券简称:新炬网络　　公告编号:2023-018

上海新炬网络信息技术股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十次会议于 2023 年 5 月 25 日以书面方式发出通知,并于 2023 年 5 月 31 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

公司第二届董事会任期将于近期届满,为保证董事会持续、稳定运作,公司依法开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人孙星炎先生、孙正暘先生、李灏江先生、孙正晗女士、程永新先生、石慧女士的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等任职条件、资格进行审查,前述非独立董事候选人具备担任公司董事的资格,符合《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》规定的任职条件。公司董事会提名上述人员为公司第三届董事会非独立董事候选人,并与独立董事候选人经股东大会选举并通过后共同组成第三届董事会。公司第三届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。各非独立董事候选人简历详见附件 1。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为:经审查第三届董事会非独立董事候选人孙星炎、孙正暘、李灏江、孙正晗、程永新和石慧的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等相关资料,我们认为前述非独立董事候选人具备履职所需的任职条件及工作经验,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》有关董事任职资格的规定。本次公司董事会换届及公司董事会对非独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。同意本次公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人事项,并同意提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

公司第二届董事会任期将于近期届满,为保证董事会持续、稳定运作,公司依法开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人曹珍富先生、连晏杰先生、董雅姝女士的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等任职条件、资格进行审查,前述独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格,且不存在影响独立性的情形,符合《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》规定的任职条件。公司董事会提名上述人员为公司第三届董事会独立董事候选人,并与非独立董事候选人经股东大会选举并通过后共同组成第三届董事会。公司第三届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。各独立董事候选人简历详见附件 2。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为:经审查第三届董事会独立董事候选人曹珍富、连晏杰和董雅姝的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等相关资料,我们认为前述独立董事候选人具备履职所需的任职条件及工作经验,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》有关独立董事任职资格的规定,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。本次公司董事会换届及公司董事会对独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。同意本次公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人事项,并同意提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-021)。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2023 年 6 月 1 日

附件:

1、非独立董事候选人简历

2、独立董事候选人简历

附件 1:

非独立董事候选人简历

1、孙星炎先生

孙星炎先生,1953 年出生,中国国籍,毕业于华东师范大学仪器分析化学专业,获博士学位。2014 年至 2017 年 3 月任上海新炬网络信息技术有限公司执行董事、总经理;2017 年 3 月至 2022 年 2 月任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长;2022 年 2 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、名誉董事长兼特别顾问。

2、孙正暘先生

孙正暘先生,1987 年出生,中国国籍,毕业于加拿大多伦多大学经济学专业,获学士学位。2014 年至 2017 年 3 月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理;2017 年 3 月至 2022 年 2 月任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长;2022 年 2 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长。

3、李灏江先生

李灏江先生,1974 年出生,中国国籍,毕业于华东师范大学电子学与信息系统专业,获学士学位,后于中欧国际工商学院获 EMBA。2014 年至 2017 年 3 月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理;2017 年 3 月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、总经理;2022 年 2 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长。

4、孙正晗女士

孙正晗女士,1987 年出生,中国国籍,毕业于加拿大多伦多大学金融经济学专业,获学士学位。2018 年 10 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事。

5、程永新先生

程永新先生,1978 年出生,中国国籍,毕业于安徽大学计算机应用专业,获学士学位,后分别于中山大学获 MBA、香港科技大学获 EMBA。2014 年至 2017 年 3 月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理;2017 年 3 月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、副总经理。

6、石慧女士

石慧女士,1971 年出生,中国国籍,毕业于上海大学会计学专业,获学士学位,高级会计师、注册会计师(非执业)。2015 年至 2017 年任上海新炬网络信息技术有限公司财务负责人;2017 年 1 月至 3 月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理、财务负责人;2017 年 3 月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

附件 2:

独立董事候选人简历

1、曹珍富先生

曹珍富先生,1962 年出生,中国国籍,毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与工程专业,获学士学位,后于哈尔滨工业大学基础数学专业获博士学位。2001 年 12 月至 2016 年 6 月任上海交通大学电子信息与电气工程学院教授、博士研究生导师;2014 年 5 月至今任华东师范大学教授、博士研究生导师、密码与安全研究中心主任、软件工程学院密码与网络安全系主任。

2、连晏杰先生

连晏杰先生,1979 年出生,中国国籍,毕业于复旦大学国际经济法专业,获学士学位。2002 年 7 月至 2015 年 12 月任上海市新华律师事务所律师、合伙人;2016 年 1 月至 2022 年 9 月任北京市世泽律师事务所上海分所律师、合伙人;2022 年 10 月至今任北京安杰世泽(上海)律师事务所律师、合伙人。

3、董雅姝女士

董雅姝女士,1988 年出生,中国国籍,毕业于重庆大学工商管理专业,获学士学位,后于香港中文大学获会计学博士学位。2016 年 8 月至 2021 年 6 月任上海财经大学会计学院助理教授;2021 年 7 月至今任上海财经大学会计学院副教授;2022 年 6 月至今任东南电梯股份有限公司独立董事;2023 年 5 月至今任浙江天正电气股份有限公司独立董事。

证券代码:605398　　证券简称:新炬网络　　公告编号:2023-019

上海新炬网络信息技术股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十五次会议于 2023 年 5 月 25 日以书面方式发出通知,并于 2023 年 5 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会监事候选人的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

公司第二届监事会任期将于近期届满,为保证监事会持续、稳定运作,公司依法开展监事会换届选举工作。经公司监事会对监事候选人陈莹女士、田晨英女士的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况进行充分了解,前述监事候选人具备担任公司监事的资格,符合《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》规定的任职条件。公司监事会提名上述人员为公司第三届监事会监事候选人,并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。各监事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会
2023 年 6 月 1 日

附件:

1、监事候选人简历

附件:

监事候选人简历

1、陈莹女士

陈莹女士,1976 年出生,中国国籍,毕业于复旦大学中国文学专业,获文学学士学位。2017 年 9 月至 2022 年 7 月任苏州瑞昊健康管理有限公司的执行董事、总经理;2017 年 7 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司监事。

2、田晨英女士

田晨英女士,1985 年出生,中国国籍,毕业于上海对外经贸大学金融学(金融分析方向)专业,获经济学学士学位。2015 年 4 月至 2016 年 12 月任上海新炬网络信息技术有限公司商务客户部商务经理;2017 年 1 月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司商务客户部副总经理。2022 年 6 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司监事。

证券代码:605398　　证券简称:新炬网络　　公告编号:2023-020

上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期将于近期届满。为保证监事会持续、稳定运作,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等相关规定,公司于 2023 年 5 月 31 日召开职工代表大会,选举酆耘先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件)。本次选举的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。酆耘先生任期与公司第三届监事会一致。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会
2023 年 6 月 1 日

附件:

1、酆耘先生简历

附件:

酆耘先生简历

酆耘先生,1971 年出生,中国国籍,毕业于南京大学计算机科学与技术学系应用专业,获理学学士学位。2015 年 10 月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司政府事务部总经理;2019 年 7 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司职工代表监事;2022 年 4 月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会主席。

证券代码:605398　　证券简称:新炬网络　　公告编号:2023-021

上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于召开 2022 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:

● 股东大会召开日期:2023 年 6 月 21 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

召开的日期时间:2023 年 6 月 21 日 14 点 30 分

召开地点:上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

(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 2023 年 6 月 21 日

至 2023 年 6 月 21 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 年年度报告全文及摘要的议案	√
2	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
7	关于聘任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案	√
8	关于公司董事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案	√
9	关于公司监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
10.01	非独立董事候选人:孙星炎	√
10.02	非独立董事候选人:孙正暘	√
10.03	非独立董事候选人:李灏江	√
10.04	非独立董事候选人:孙正晗	√
10.05	非独立董事候选人:程永新	√
10.06	非独立董事候选人:石慧	√
11.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
11.01	独立董事候选人:曹珍富	√
11.02	独立董事候选人:连晏杰	√
11.03	独立董事候选人:董雅姝	√
12.00	关于选举第三届监事会监事的议案	应选监事(2)人
12.01	监事候选人:陈莹	√
12.02	监事候选人:田晨英	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司分别于 2023 年 4 月 11 日、5 月 31 日召开的第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十三次会议、第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见 2023 年 4 月 13 日和 6 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 6、7、8、10、11

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上海证券交易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、上海证券交易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	605398	新炬网络	2023/6/14

(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

2023 年 6 月 19 日(上午 9:00—下午 16:00)。

(二)登记地点

登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼上海立信维一软件有限公司内)。

登记地点电话:021-52383315

登记地点传真:021-52383305

(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:

1、自然人股东:应由本人或其委托的代理人出席会议;股东本人出席会议的,应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证复印件、授权委托书和股东账户卡原件办理登记;

2、法人股东:应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法人股东股票账户卡原件办理登记;法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持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、授权委托书、法人股东股票账户卡原件办理登记。

以上所有原件均需提供一份复印件(自然人登记材料复印件须自然人签字,法人登记材料复印件须加盖公章)。

异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在登记时间 2023 年 6 月 19 日下午 16:00 点前送达,以抵达登记地点的时间为准,信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明"股东大会"字样,如通过信函、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并经电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件,以备查验。

(四)在上述登记时间段内,股东也可扫描下方二维码进行登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东或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、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

1、联系地址:上海市普陀区中山北路 2000 号中期大厦 3 楼

2、邮政编码:200063

3、联系电话:021-52908588

4、电子邮箱:IR@shsnc.com

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2023 年 6 月 1 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

上海新炬网络信息技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 21 日召开的贵公司 2022 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:

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 年年度报告全文及摘要的议案			
2	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案			
5	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
7	关于聘任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案			
8	关于公司董事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案			
9	关于公司监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
10.01	非独立董事候选人:孙星炎	
10.02	非独立董事候选人:孙正暘	
10.03	非独立董事候选人:李灏江	
10.04	非独立董事候选人:孙正晗	
10.05	非独立董事候选人:程永新	
10.06	非独立董事候选人:石慧	
11.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	
11.01	独立董事候选人:曹珍富	
11.02	独立董事候选人:连晏杰	
11.03	独立董事候选人:董雅姝	
12.00	关于选举第三届监事会监事的议案	
12.01	监事候选人:陈莹	
12.02	监事候选人:田晨英	

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	投票数
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	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
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	