西安银行股份有限公司 关于 2022 年度高级管理人员 薪酬的补充公告

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予别及连带责任。 西安银行股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 28 日在 2022 年度报告中披露了公司董事、监事及高级管理人员在报告期内从公司获得的税前薪酬、现将高级管理人员递延支付及其他能分补充披露如下:

60.62	20.75 20.81
60.62	20.81
52.50	18.89
80.22	21.83
65.43	21.06
	80.22

西安银行股份有限公司董事会 2023年11月17日

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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 并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 厂州白云山医药集团股份有限公司"公司")第九届董事会第五次会议("会议")通知于 3年11月10日以电邮方式发出,于2023年11月17日以通讯形式召开。本次会议应参加 快董事11人,实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规 经董事审议、表决,会议审议通过了《关于广州白云山医药集团股份有限公司 2023 年度高

广州白云山医药集团股份有限公司

级管理人员薪酬兑现建议方案的的议案,具体如下: 1、关于执行董事兼总经理黎洪先生 2023 年度薪酬的议案 执行董事兼总经理黎洪先生就该产议案回藏表决。 表决结果:同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,审议通过该子议案。

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2023-03

2、关于副总经理黄海文先生 2023 年度薪酬的议案表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过该子议案。3、关于副总经理郑浩珊女士 2023 年度薪酬的议案表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票,养权票 0 票,审议通过该子议案。4、关于副总经理郑浩雅女士 2023 年度薪酬的议案表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票,季权票 0 票,审议通过该子议案。5、关于董事会秘书黄百贞女士 2023 年度薪酬的议案表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票,存权票 0 票,审议通过该子议案。6、关于人力资薪都部长教创育先生 2023 年度薪酬的议案表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票,季权票 0 票,审议通过该子议案。7、关于审计都部长程金元先生 2023 年度薪酬的议案表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过该子议案。8、关于工会副主席简惠东先生 2023 年度薪酬的议案表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过该子议案。表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过该子议案。表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过该子议案。表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过该子议案,特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2023年11月17日

北京京能电力股份有限公司 关于公司高管变动的公告

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。近日、北京京能电力股份有限公司(以下简称、公司)副总经理赵剑波先生因工作调动原因,申请薛先公司副总经理股系,不再担任公司任何其他职务,赵剑波先生已向公司确认,其与公司董事会无任何意见分歧,亦无有关辞任事宜须请公司股东注意。其辞职申请自送达公司董

事会时生效。本次人事变动不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露之日、起剑波先生因股权激励计划持有公司股票 253,333 股。辞任后,赵剑 波先生将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》(上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法 律法规、规范性文件的规定进行管理。

公司董事会对赵剑波先生在任职期间为公司所作出的工作表示衷心的感谢。 特此公告。

北京京能电力股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月十八日

中国石油天然气股份有限公司 关于公司监事会主席辞任的公告

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 柱对其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)监事会谨此宣布、蔡安辉先生因工作变动 原因,已向公司提交辞呈,辞去公司监事会主席及监事职务,前述辞任即日生效。公司将按照

法定程序完成监事、监事会主席的补选等相关后续工作。 蔡安辉先生确认其与董事会、监事会和公司无不同意见、亦不存在须提请公司股东注意的

集他事项。 其他事项。 蔡安辉先生自任职以来,勤勉敬业、恪尽职守,充分发挥监事职责,为公司高质量发展作出 积极贡献,公司监事会谨此表示诚挚的感谢。 特此公告。

监事会 二〇二三年十一月十七日

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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、获得补助的基本情况 广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 16 日收到政府补助款

第一百三十三条 独立董事每届任期与公司其他董事相同,任期 届满,严违选在任。但是连任时间不得超过6年 独立董事卷集之水来自由居董事会会议的,由董事会提请股 东大会予以撤换。 独立董事任期届前前,公司可以经法定股序额除其职务。提前解 除职务的,公司应将其作为特别披露事项予以披露。

[續效考评:3、负责对公司新聞制 会授权的其他事宜。 ;司董事、高级管理人员的人选、选

第一百四十四条 总裁应制订总裁工作细则 报董事会批准后实

第一百四十五条 总裁工作细则包括下列内容; (一)总裁会议召开的条件,程序和参加的人员; (二)公司裁检查型人员各自民体的更预发及分工; (三)公司资金 资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会 监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。

项共计人民币 236.13 万元,均为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定,确认上述事项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计,最终的会计处理以及对公司损益的影响情况仍须以审计机检牢度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司 董事会 2023年11月18日

此次與其後第二次未來自出將黨事会会议的,由董事会經濟縣 作人為了其機。 第一百三十七条 独立董事任期届清前,公司可以依照经法定和 等審除其职务, 總備解除她立董事职务的,公司应当及时接實具 來華與和依据,如立董事有异议的,公司应当及时将其作为特別 來蔣事項予以披露。

一百三十八四条 独立董事在任期届清前可以提出辞职。独事辞职应当向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职

第一百四十八四条 公司总裁应制订总裁工作细则 (或议事规则),报董事会批准后实施。

8-百四十九五条 总裁工作细则(或议事规则)包括下列内容; 一)总裁办公会议召开的条件、程序和参加的人员; 一公司高级管理人员各自县体的新贵及县分工; 三公司资金、统产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会 宣学会的报告制度; 四、董事会公人为必要的其他事项。

广州禾信仪器股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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。 (##) 开列共闪各的录文性、(推断性和元楚性化区本)组区并对压。 广州末信仪器股份有限处动(以下简称"公司") 选事会于近日收到监事申意化先生递交的 书面辞职报告。申意化先生因工作安排需要、向监事会申请辞去公司第三届监事会监事职务。

辞职后,申意化先生将不再担任公司任何职务。 根据(公司法)(公司章程)等相关规定,由于申意化先生的辞职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,在补选出新的监事就任前,申意化先生仍将继续履行公司监事职所多。公司将按照相关法定程序,尽快完成监事补选工作。申意化先生担任公司监事期间移识时守,勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司及公司监事会对此表示衷心感谢! 特此公告。

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

(四) 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

(一) 股权登记目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

广州禾信仪器股份有限公司监事会 2023年11月18日

® 股票简称: 厦工股份 公告编号: 2 厦门厦工机械股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及企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。 厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年 11 月 17 日召开第十届董事会第十四次会议,审议通过《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的饮案》。该议案前须提交公司股东大会审议。 根据权变更的经营范围,结合监管机构近期发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,对《公司章程》部分条款进行修订,主要内容如下:

第一条 为维护厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司") 9 在和循权人的合法权益,建立中国特色现代国有企业制度,表 第一条 为维护厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司" 股东和债权人的合法权益,建立中国特色现代国有企业制度。

五十三条 股东大会提案的内容应当属于股东大会职权范 明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章 有关规定。

第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会 通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下 五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会 议材料通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至2 (47) 益令交过中国主监全发决他有关部。川边党司和北省交易所 遊事鬼名。如果是各阶如下。 (一) 董曹魁名。公司董事私结股东代表出任的董事,独立董事和 官理出任的董事。 1, 股东代表出任的董事,出公司董事会或者持段。3%以上、华施 成合分并持有公司之为行股份。的股份股总股份股份。 2, 他以董事,由公司董事会。是等会或者背景。196以上,(华施 成者,并有公司董事会。是等会或者背景。196以上,(华施 克里是出任的董事,由公司董事会之报行公司,而必管理人员 市理公员这一人和董事,由公司董事会及任任公司,而必管理人员 市业公司董事会及进行操作任,并经董争之决议通过,然 后由董事会以提案方式是交接大人会选等产生。 1, 股东代朱出任的董事。从公司董事会就看持股,郑以上,华德 1, 股东代朱出任的董事。从公司董事会就看持股,郑以上,华德 长代、出任的董事。也公司董事会就看持股,郑以上,华德 经验,招收未允全地。 經改。 董事、監事提名程序如下: (一)董事提名,公司董事包括股东代表出任的董事、独立董事和 管理层出任的董事,由公司董事会或者持股 3%以上(单独 或者合并持有公司已发行股份)的股权据名俄选人。

。 駅工代表監事:由公司工会提名候选人,经公司职工代表大会 其他形式民主选举产生。 采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应 以中項指案提出。 平生。 服工代表监事:由公司工会提名候选人,经公司职工代表大线 以表现支持使完大民主选等产生。 法采取支持权深刻选举董事、监事外,每位董事、监事候选人 以以中项操举胜出。

第六十一条 个人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理 也人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或 行职务时,由副董事长(如有)主持,未设副董事长的或副董 不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的 名董事主持。 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

第八十二条 ······ [四]表决完毕后,监票人员应当场公布每个董事、监事候选人的 导票情况。会议主持人应当场公布当选的董事名单。 8八十二条 ······ 四)表决完毕后,监票人员应当场公布每个董事、监事候选人的 号票情况。会议主持人应当场公布当选的董事、监事名单。 L十九条 …… 級中国正監全采取证券市场禁人措施、期限未满的;) 被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 多和高级管理人员、期限尚未届满的;)法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 4九十九条 ······六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限未满的。七)法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

一百零四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职后 董事会是及专有函辞职报告。董事会应及时披露有关情况。 和本森程規定、原行董事职名。 除下前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时 ·百零四条 董事可以在任期届清以前提出辞职。董事辞职应 《事会提交书面辞职报告。董事会应及时披露有关情况。 17)董序縣即导致董事会成员低于达让最低人数; 2) 始立董事錄即导致公司董事会或者非专门委孙会中始立了 的上国网存存在推注规或公司章程规定,或者独立董 欠缺会计专业人士。 迎황信斯郡的, 辞职报告也当在下任董事城补财其辞职产业 空城后方施生效,在郭阳报告也当在了重任继续服行职费 库在里,是非正安是所用关键型的可要程继续履行职费 存在本章程第九十九条规定情形的除外。 能程规定,履行董事职务。 政所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百一十三条 公司董事会制定董事会议事规则(由董事会法 定,股东大会批准),以确保董事会落实股东大会决议,提高工作 效率,保证科学决策。 基本工工业等取る经过从 化光素联合的口骨由联和 5 目标》 第一百一十三条 董事全制定董事会议事规则,以确保董事会落 实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。 董事会下设董事会秘书处,作为董事会的日常办事机构,具体事 各由董事会秘书负责。 《一百二十一条 ······ 靠兄紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电设 或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作F 第一百二十一条 ······ 情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作Ⅰ

第一百二十五条 董事会会议决议表决方式为,可以采取口头表决、举手表决或书面记名投票(包括给真投票表决)。

火、羊子农庆风中间に石仅京(国拉古民民州农区)。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用》 讯、书面审议等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。

tat 及公司股东的合法权益。 立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东,实际控制人或 与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个 的影响。

一百三十三一条 独立董事除应当具有公司法和其他相关 、行政法规赋予董事的职权外,独立董事行使有以下列特别 : ·)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者

一百三十一条 独立董事除应当具有公司法和其他相关法律 政法规赋予董事的职权外,独立董事有以下特别职权:)需要提受股东大会市议的关联交易,应当在独立董事发表 前认可意见后,提交董事会市议。独立董事在作出判断前,可 期请中介机构组具专项报告; 立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经全体组 年に取った。 河北東谷東部 井屋以石井東台 市田東京東東京東京 市田東京東京 市田東京東京 市田東京東京 市田東京 市田東 市田東京 市田東京 市田東京

第一百二十五条 董事会决议表决方式为:举手表决或记名投票 包括传真投票表かい

(巴伯西共权宗表次)。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用通 讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。

条第一款第(一)项、第(二)项事项应由二分之一以上独立 前意后,方可提交董事会讨论。

一百三十四二条 下列事项应当经全体独立董事过半数同道 - 提交董事会审议。 - 10世紀事会中以 加文加予宏申以;) 应当披露的关联交易;) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;) 公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的抗 ; 引法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他引

(1)公司報告会計报告,內能控制被会計傳事多所出具非整確 經留計畫別。 (2)內限於翻評价报告。 (3)稅是沒要行於公司各类股末权益的影响。 (3)稅是稅爰行於公司各类股末权益的影响。 (3)稅是稅爰行於公司各类股末权益的影响。 (4)稅是稅稅之司各类股末权益的影响。 (4)稅是稅稅,利稅分配力需要稅金分在为業。 (4)稅。 (4)內心 (4)稅。 (4)內心 (4)內 (4)內 (4)內 (4)

每一百六十一五十八条 監事可以在任期届满以前提出辞罪 客职工代表监事終职导致职工代表监事人数少于监事会成员 三分之一的,则辞职报告应当在下任监事城补因其第罪 全缺后方能生效。本章程有关董事辞职的规定、适用于监事。 第一百五十八条 监事可以在任期届满以前提出辞职,本章程有 关董事辞职的规定,适用于监事。

8一百七十一条 ······ 三)股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东メ 会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事項。

第一百七十四—条 ····· 三)撥东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体 F度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体 资本会组在设东大会召开后全两个月内完成股利(或影 分)的液发事项

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,公司章程作上述修订后,原《公司章 程》条款和章节序号相应调整。 最终以登记机关核准的内容为准。 :一百三十五三条 独立董事每届任期与公司其他董事相同]届满,可以连选连任,但是连续任职任时何不得初过六 4年

厦门厦工机械股份有限公司董事会 2023年11月18日

股票简称:厦工股份 厦门厦工机械股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告 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。

、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十四次会议于 2023 年 11 月14日向全体董事 监事及高级管理人员发出了通知。会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式 召开。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合 有关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况 经审议、表决,本次董事会会议通过如下决议:

(一)审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会考察推荐,公司董事会同意提名王志强先生为公司第十届董事 会独立董事候选人,任期自股东大会选举产生之日起至公司第十届董事会任期届满之日。(王 志强先生简历附后)

提名委员会审查意见:通过对王志强先生的学历、专业知识、职称和工作履历等方面的考 察,其具备行使上市公司独立董事职权相适应的任职条件、专业能力和职业素养,不存在法律 法规,中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司独立董事的情形, 符合公司独立董事任职资格要求和独立性要求。我们同意推荐王志强先生为公司第十届董事 会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后,方可将该议案提交公司股 东大会审议。

(二)审议通过《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于修订《公司章程》的公

告》和《厦门厦工机械股份有限公司章程(审议稿)》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于重新制定《公司董事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司董事会议事规则(审议稿)》。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于重新制定<公司独立董事制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度(审议稿)》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于核销部分应收账款的议案》 同意公司根据实际情况,核销公司及子公司长期挂账的部分应收款项余额合计 4,593 万 核销的应收款项在 2023 年 10 月 31 日以前已计提坏账准备 4,592 万元,本次核销将减少本 年度利润1万元。本次核销部分应收账款符合《企业会计准则》的相关规定,真实反映公司及子

表冲结里,同音8票 反对0票 套权0票 (六)审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 会议通知内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于召开 2023 年第三次

临时股东大会的通知》。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 厦门厦工机械股份有限公司董事会

附:王志强简历

王志强:男,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,民革党员,财务管理专业博 士,已取得上海证券交易所独立董事资格证书。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师。现任上市公司华厦眼科医院集团股份有限公司独立董事、奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 独立董事,非上市公司厦门华尔达智能科技股份有限公司董事、厦门金汇峰新型包装材料股份 有限公司独立董事。曾任福建闽发铝业股份有限公司独立董事、沈阳兴齐眼药股份有限公司独 立董事、福建火炬电子股份有限公司独立董事。

王志强先生未持有公司股票 与持有公司 5%以上股份的股东 实际控制人 公司董事 监 事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

证券简称: 厦工股份 公告编号: 2023-049

厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 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12月6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 - 、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

(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

召开的日期时间: 2023 年 12 月 6 日 14 点 30 分召开地点: 厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室

(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2023年12月6日

至 2023 年 12 日 6 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 股东大会召开当目的 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

、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	议家名称	投票股东类型
件写	以來名称	A股股东
非累积投	票议案	
1	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	V
2	《关于重新制定<公司董事会议事规则>的议案》	V
3	《关于重新制定<公司独立董事制度>的议案》	V
累积投票	议案	
4.00	《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
4.01	王志强	V

议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2023 年 11 月

18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:1、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应同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

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本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 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

023/11/29 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(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

(三) 公司聘请的律师。

的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

结果为准。

1. 登记方式: 法人股东法定代表人出席会议的, 持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、

决。该代理人不必是公司股东。

法定代表人身份证进行登记;委托代理人出席会议的,还需加持法定代表人授权委托书、法定 代表人身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。 个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭

证;委托代理人出席会议的,还须提供书面授权委托书、本人有效身份证件。 异地股东可用邮件或传真等方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执

照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件。 出席会议时凭上述登记资料签到。

2.登记时间:

2023年11月30日—12月5日(非工作日除外)8:30-11:30和13:30-16:30。 3.登记地点: 厦门市灌口南路 668 号之八公司证券事务部

4.登记联系方式: 电话:0592-6389300

传真:0592-6389301 联系人:吴美芬/谢晓雁

六、其他事项 1.会期预计半天,出席人员交通、食宿费自理。

2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权 委托书等原件,以便验证人场。 特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2023年11月18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 厦门厦工机械股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023年12月6日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会,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

名。需投票表决的事项如下:

非累积投票议案名称 (关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案) (关于重新制定<公司董事会议事规则>的议案) 《关于重新制定<公司独立董事制度>的议案》 累积投票议案名称 投票数 《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》

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:

讲行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

责任. 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 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

、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

累积投票议案 关于选举董事的议案 投票数 列:陈×× 例:赵×× 例:蒋×× 例:宋×× 关于选举独立董事的议案 投票数 例:张×× 例:王×× 例:杨×× 关于选举监事的议案 投票数 例:李×× 例:陈×× 例:黃××

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 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。

2.票票数

议案名称 关于选举董事的议案 列:陈×> 例_:赵×× 例:蒋×>