

承德露露股份公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单				
一、2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本期激励计划”)激励对象名单及拟授予权益分配情况				
姓名	职务	拟授予的限制股票数量(万股)	占本期激励计划拟授予权益总量的比例	占本期激励计划拟授予权益总量的比例
张志华	董事长	850.00	65.38%	0.81%
梁启朝	副董事长、总经理	200.00	15.38%	0.19%
丁兴强	副总经理、财务负责人	100.00	7.69%	0.10%
孙斌	副总经理	100.00	7.69%	0.10%
刘明刚	董事会秘书	50.00	3.85%	0.05%
合计		1,300.00	100.00%	1.24%

注:上表中部分合计数与各项明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

承德露露股份公司
董 事 会
二〇二四年三月十六日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2024-008

承德露露股份公司第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
承德露露股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2024 年第二次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以书面及电子邮件方式发出,会议于 2024 年 3 月 14 日(星期四)上午 10:00 以视频会议方式召开,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案:
(一)审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。
关联董事张志华、梁启朝回避表决。
本次会议尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。
关联董事张志华、梁启朝回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
本次会议尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”),公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本次激励计划有关事项:
1.提请公司董事会授权董事会负责具体实施本次激励计划以下事项:
(1)授权董事会向激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定本次限制性股票的授予日;
(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票回购或缩股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票回购或缩股、派息、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
(4)授权董事会在限制性股票授予前,将员工持有的限制性股票份额直接调整;
(5)授权董事会对在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等;
(6)授权董事会对在激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会执行;
(7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否予以解除限售;
(8)授权董事会办理激励对象解除限售所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等;
(9)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜;
(10)授权董事会负责实施、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的其他和协议等相关协议;
(11)授权董事会对于本次激励计划在实施和管理过程中,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定,但如该规定、变更或相关监管机构批准所修改或调整得到股东大会或相关监管机构的批准,则董事会所进行的修改或变更必须得到相应的批准;
(12)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

三、提请股东大会授权董事会,就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成所有有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关必须、适当或合理的所有行为。
3.提请股东大会作为本次激励计划的授权,授权董事会在授权范围内,方式、程序等具备公司中介介绍。

四、提请公司股东大会授权董事会,就本次激励计划的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、公司授权计划或(公司章程)有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。
关联董事张志华、梁启朝回避表决。
本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

关联董事张志华、梁启朝回避表决。

公司于 2024 年 3 月 13 日召开员工委员会就拟实施公司 2024 年员工持股计划事宜征求员工意见,会议同意公司实施本次员工持股计划。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

关联董事张志华、梁启朝回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》
为具体实施公司 2024 年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)事宜的顺利开展,董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下员工持股计划有关事项,具体授权事项如下:

1.授权董事会及其下属薪酬与考核委员会负责拟定和实施员工持股计划;
2.授权董事会实施员工持股计划;

3.授权董事会办理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照员工持股计划的约定取消回购义务;签署、执行、修改、完成所有有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改公司章程;

4.授权董事会对员工持股计划的存续期限和提前终止作出决定;

5.员工持股计划经股东大会审议通过后,若其实施期间内相关法律法规、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的法律、法规、政策对本员工持股计划作出相应调整;

6.授权董事会办理员工持股计划购买股票的资金、解缴以及分配的全部事宜;

7.授权董事会确定或变更本持股计划的“资产管理机构(如有)”,并签署相关协议;

8.授权董事会确定、签署本员工持股计划回购协议文本;

9.授权董事会办理员工持股计划回购的其他必要事宜,但有关法律、法规、规范性文件及(公司章程)等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自股东大会批准之日起至本员工持股计划清算、分配完毕之日有效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、公司授权计划或(公司章程)有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

关联董事张志华、梁启朝回避表决。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议;

3.承德露露工会委员会关于公司 2024 年员工持股计划的决议。

特此公告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

一、投票时间:2024 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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可登录互联网投票系统 whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据网络服务的密码或数字证书,可登录 whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票步骤:
(一)投票时间:2024 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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可登录互联网投票系统 whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据网络服务的密码或数字证书,可登录 whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票步骤:
(一)投票时间:2024 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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可登录互联网投票系统 whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据网络服务的密码或数字证书,可登录 whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票步骤:
(一)投票时间:2024 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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可登录互联网投票系统 whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据网络服务的密码或数字证书,可登录 whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票步骤:
(一)投票时间:2024 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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可登录互联网投票系统 whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据网络服务的密码或数字证书,可登录 whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票步骤:
(一)投票时间:2024 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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可登录互联网投票系统 whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据网络服务的密码或数字证书,可登录 whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票步骤:
(一)投票时间:2024 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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可登录互联网投票系统 whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据网络服务的密码或数字证书,可登录 whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票步骤:
(一)投票时间:2024 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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可登录互联网投票系统 whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据网络服务的密码或数字证书,可登录 whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票步骤:
(一)投票时间:2024 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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可登录互联网投票系统 whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据网络服务的密码或数字证书,可登录 whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票步骤:
(一)投票时间:2024 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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可登录互联网投票系统 whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据网络服务的密码或数字证书,可登录 whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票步骤:
(一)投票时间:2024 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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可登录互联网投票系统 whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据网络服务的密码或数字证书,可登录 whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票步骤:
(一)投票时间:2024 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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可登录互联网投票系统 whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据网络服务的密码或数字证书,可登录 whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票步骤:
(一)投票时间:2024 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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可登录互联网投票系统 whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据网络服务的密码或数字证书,可登录 whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票步骤:
(一)投票时间:2024 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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可登录互联网投票系统 whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据网络服务的密码或数字证书,可登录 whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票步骤:
(一)投票时间:2024 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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可登录互联网投票系统 whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据网络服务的密码或数字证书,可登录 whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票步骤:
(一)投票时间:2024 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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可登录互联网投票系统 whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据网络服务的密码或数字证书,可登录 whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票步骤:
(一)投票时间:2024 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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可登录互联网投票系统 whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据网络服务的密码或数字证书,可登录 whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票步骤:
(一)投票时间:2024 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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可登录互联网投票系统 whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据网络服务的密码或数字证书,可登录 whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票步骤:
(一)投票时间:2024 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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可登录互联网投票系统 whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据网络服务的密码或数字证书,可登录 whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票步骤:
(一)投票时间:2024 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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可登录互联网投票系统 whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据网络服务的密码或数字证书,可登录 whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票步骤:
(一)投票时间:2024 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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可登录互联网投票系统 whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据网络服务的密码或数字证书,可登录 whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票步骤:
(一)投票时间:2024 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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可登录互联网投票系统 whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据网络服务的密码或数字证书,可登录 whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票步骤:
(一)投票时间:2024 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 4 月 2 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

2.通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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可登录互联网投票系统 whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据网络服务的密码或数字证书,可登录 whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

投票步骤:
(一)投票时间:2024 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—1