证券简称:大丰实业 转债简称:大丰转债

公告编号: 2024-039

浙江大丰实业股份有限公司 关于变更公司注册资本修订《公司章程》 及若干管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开了第四届董事会第十一次会议、《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》、《关于修订《独立董事工作制度》的议案》、《关于修订公司若干管理制度的议案》。 一、变更公司注册资本事项 1、根据《公司 2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》)的相关和它以及2021年限制性股票激励计划(可以1年限制性股票激励计划中户取职

关规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权、公司对 2021 年限制性股票颁励计划中已高职的已离职的 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 100,800 股及 2022 年业绩考核未达标未能解锁的 486,120 股进行回购注销,注销日为 2024 年 3 月 18 日,公司注册资本减少

未达标末能解赖的 486,120 股近行回购在销,注销日为 2024 年 3 月 18 日,公司在册资本减少 586,920 元,公司总股本减少 586,920 元,公司总股本减少 586,920 元,公司总股本减少 586,920 元,公司总股本减少 586,920 元,公司会股市运货投入司债券,每张面值 100 元,发行总额为 63,000 万元(含发行费用),期限 6 年。公司发行"大丰转债"自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间,累计转股908 股。公司注册资本增加 908 无。公司总股本增加 908 股。公司注册资本增加 908 股。综上所述,截至 2024 年 3 月 31 日,公司注册资本由 409,627,512 元变更为 409,041,500 元,总股本由 409,627,512 股变更为 409,041,500 股。一、公司会股标订事项

二、公司章程修订事项 为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《上海证券交易所股票上市规则》(上市公司独立董事管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,现对《公司章程》进行修订,同时将权公司管理层办理工商变更登记事项,修订情况如下:

问时授权公司官理层办理上商变更登记争坝,	修订情况如下:
原公司章程	修订后的公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 409,627,512 元,公司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总额。	第六条 公司注册资本为人民币 409,041,500 元,公司登记机关 依法登记的全体股东认购的股本总额。
第二十条公司股份总数为 409,627,512 股,全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 409,041,500 股,全部为普通股。
第五十七条股东大会拟讨论旅事、监事选举事项的,(一)教育 育景、工作经历,康熙等个人情况。 (二)与本公司或来公司的建建股东及实际控制人是否存在关 联关系。 (任)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所能的。 所能以重新投票制法等董事、监事外,每位董事、监事候选人应 当以年现继条提出。	第五十七級 股先大会即於治審縣 監事选率事项的。(一數有實 是、作終於,雖即答人人情况。 (二)与本公司成本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联 关系; (三)被解特有本公司股份股量。 (四)是否受过中国配笔会及其他有关部门的处罚和证券交易所 整罚。 公司最近四5在发布召开关于基等拉立確审的股东大大量知公 告时,将所有拉立霍事提及。从的有关材料(包括但不限于指名人 另所,相关报达材料位当其来,准确、实整、对下证券交易所提出 转议的接急人不得是交股大企选等。 除来取署积尺票制造率循环。这事相同,如于不是分别,提出 以印度建设是此一种与茶系及时市企业等地计例并被选 以印度建设是此一种分系表设计而企业等地计例并被选 以印度建设是此一种分类系设计的企业等地计例并被选
第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的 质询和建议作出解释和说明。	第七十一条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质 询和建议作出解释和说明,除涉及公司商业秘密以及未公开的 敏感信息不能在股东大会公开外。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会 表决。 候选董事、监事报名的方式和程序如下, (一)董事会、单矩或者合计特有公司 34以上股份的股东有权依 按注申标本条件和中国股东十分根本的人	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会 表决。候选董事、监事提名的方式和程序如下: (一)董事公 年 独或者合计特有公司 3%以上股份的股东有权依 据法律法规和本家能的规定间股东大会提出非独立且非职工代 表董事候选人的提案、董事会、监事会、华如或者合计特有公司

据法律法规和本章相的规定问题表示太虚批半绝少且非职工 代表董事院选人的推举、董事会、监事会、单独或者合计特有公司 司1943上股份的股东。有权依据法律法规和本章程的规定问题 东大会批出起立董事陈选人的推举;职工代表董事由公司职工 通过职工代表大选举等一些。 第九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事; (一) 天上幕下方能力或者限制民事行为能力; (一) 天上幕下方能力或者限制民事行为能力; (2) 因贪污、贿赂、侵占财产、据用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序、被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺 政治权利,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺 政治权利,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺

《企业的成产的有个人责任的,目该公司、企业成产消费完定 日在社选3年, 即任任政选法从用销售业执照、资今关闭的公司、企业的法定 总之。 有一位,1000年 被开放门班,1941年被第一个 执行期清末途5年; 坡产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该么 破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完约 E因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法员并负有个人责任的、自该公司、企业被吊销营业执照之

. 田沙嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中日 会立案调查,尚未有明确结论意见: 1.十六条 非职工代表董事由股东大会选举或更换,并可在任 届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可适 十六条 非职工代表董事由股东大会选举或更换,并可在 提满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满了

董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董 务。 可以由总经理或者其他高级管理人员兼任、但兼任总经理 其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董 14不得起过公司董事总数的 1/2。 会设两名职工代表董事、董事会中的职工代表由公司职工 职工代表大会选举产生后,直接进入董事会。 可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理 其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董 总计不得起过公司董事总数的1/2。 会设两名职工代表董事,董帝全中的职工代表由公司职工 职工代表大会选举产生后,直接进人董事会。

· 百条 董事可以在任期临湖以前提出辞职。董事辞职应向董 提交书前辞职报告。董事会将在2日均按营有关情况。 董事的部即导致公司董事会供于还是胜人数、独立董事 20岁于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业 对。在改造出场事物使任前。原本等的应当然选择中, 。同一饱食和长安慰规定。提行董事职务。 统统为销售外、董事等提到信息的提出选董事会时生效。 计,提名、蓄侧与考核委员会成员均由不少于二名董事组成、 中组立董事位当台等段比并担任召集人、审计委员会的召 人也当会并生处人士、公司高级管理人员不明日在时录 会委员、战略委员会由不少于二名董事组成、董事会负责制定 行委员会上有规制。规则有了要人的运作。 根据公司法督情况以及市场环境变化情况。定期对公司经营 株工经验,但是的工程,是是一个企业。 对公司在规定规矩。

行公司草柱规定须经重导会批准的重大投资融资万案进行帧 存提出建议; 动公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营 3进行研查并提出建议; 他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; 上事项的实施进行检查; 第一百○六条董事会由九名董事组成,其中,职工代表董事贯 3,独立董事三名。设董事长一名,可设副董事长一名。 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会,对董事会负 版主主义的 版事会授权的其他事宜。)审计与风险委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督

月明订与风险安贝芸贝页甲核公司财务信息及其效路、基审 存估内。 B审计工作和内部控制及法律法规、公司章程和董事会授 轮他事项。下列事项应当经审计与风险委员会全体成员过当 或霍师提交请等会审议。 按据明务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价 t、提名、薪酬与考核委员会成员均由不少于三名董事组成, 独立董事应当占半数以上并担任召集人;审计委员会的召 \应当为会计专业人士。战略委员会由不少于三名董事组 告: | 明用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所; | 特任或者解聘上市公司财务负责人; | 因会计准则变更以外的原因作出会计政策,会计估计变更可 | 据十会计关键面正. 品会计编则变更以外的现价上出会计数策。会计估计变更或 主会计等模型。 主关计等程度。 大年、行政法规、中国证置会规定和公司查程规定的其他等 第141与风险条约全等库空心另干一次会议。用名及以上成金 量以,或者召集人认为有公理时,可以召开他时会议。 审计与 企业外会交织会交织第一分之一以上成员用席为可部分。 1916年全提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标

盛等。 《经泰员会,主要负责研究和提出董事、高级管理人员选择标 与程序的建议、遴选该等任职快选人选并提出审查建议等。 爾与考核委员会,主要负责研究和审查董事、高级管理人员 請顧政策与方案。订立有关该等人员的考核标准并予以考核 价、提出建议等。 和程序。 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并剔 列惠所向董惠仝枫出建议。 Ro 據事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当6 版事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,3 ·披露。)薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标 进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方

一百○七条 董事会行使下列职权: -)召集股东大会,并向股东大会报告工作 投东大会的决议; 公司的经营计划和投资方案; 公司的年度财务预算方案; 公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券》 , 公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 司形式的方案; 公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解制

邦訂公司並大坡駒、坂駒本公司股票或者合并、分立、輸着 度型公司形式的交流。 (在股东大会接权范围内、决定公司对外投资、歌助出售资 (が批评、对外保障事項、泰任期末、关联交易等事項。 以及定公司內部管理型、同項的设置。 「物任成者解釋公司向总管理、董事会秘书、根据总经理的指 第任成者解析公司总管理、董事会秘书、根据总经理的指 第任成者解析公司总管理、董事会秘书、根据总经理的指 第任成者解析公司总管理、董事会秘书、根据总经理的指 第任成者解析公司副总管理、财务负责人,技术负责人等高 震量人员、并决定支援制制等项据处逐事项。 | 原に公司内部自住が内部改画: | 期時任或者解聘公司总经理、董事会秘书:根据总经理的提 | 関任或者解聘公司副总经理、財务负责人、技术负责人等高 , 十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; 十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第一百一十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会,可以据议召开董事会临时会议。董事长应当自接至 提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。 第一百一十六条 代表 1/10 以上表决权的股东,1/3 以上董事 本过半数独立董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会该 董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。 一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记 ,保证会议记录真实、准确、完整,出席会议的董事、董事会和 第一百二十二条、董事会应当对会议所汉事项的决定做成会议 记录、保证会议记录真实、准确、完整、出席会议的董事、董事会 終书、记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存、保存期限为10年。 记录人应当在会议记录上签名。 5会会议记录及相关会议资料作为公司档案保存,保存期i

现金分红政策的制定及执行情况;对现金分红政策进行调变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明

第一百五十七条公司利润分配政策由董事会拟定并经董事会 以后提请股东大会批准,监事会对提请股东大会审议的利润分 征政策进行审核并且兼定。 公司在制定现金分红具体方缘时、董事会应认真研究和论证分 活现金公公公时推广级。

公司发展阶段風成长期且有重大资金支出安排的,进行利润 望时,现金分红在本次特别分配中所占比例最低远达到 20%; 可发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前 规定处理。 特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红 例确定当年利润分配方案的。应当在年度报告中披露具体原 例确定当年利润分配方案的。应当在年度报告中披露具体原

事会不得在較末大会疫症衝發任会计佈事务所。

一种事务所监督符合值所企业上在公司提供与工作的事务所。

因本次章程增藏、修订条款而使原章程条款序号发生变更(包括原章程条款引用的序号变更,均已根据变更后的情况作出相应调整。本次修订完成后,原《公司章程》将同时废止。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)予以披露,本事项尚需提交公司股东大会审议。最终表述以相关监督管理部门核准登记的内容为准。

三、《独立董事工作制度》修订情况。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,对公司《独立董事工作制度》接行修订,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所阅述(http://www.se.com.cn/

作制度)进行修订,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn/)按露的(独立董事工作制度)、本事项尚需提交公司股东大会审议。 因本次增减,修订条款而但原促如立董事工作制度)条款序号发生变更(包括原制度条款引用的序号变更),均已根据变更后的情况作出相应调整。本次修订完成后,原(独立董事工作制

四、若干管理制度修订情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,结合公司实际情况、公司对(审计委员会工作细则)、《最名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作

可头际情况,公司以《甲丁委贝芸上作细则》人《徒名委贝芸上作细则》人《故路委员会工作细则》人《故路委员会工作细则》和《董事会秘书工作细则》进行了修订,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn/披露的相关治理制度。因本次增减、修订条款而使原制度条款序号发生变更(包括原制度中条款引用的序号变更)为已根据变更后的情况作出相应调整。本次修订完成后,以上所列原制度将同时废止。浙江大丰实业股份有限公司

公司简称:大丰实业 浙江大丰实业股份有限公司

2023 年年度报告摘要 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

展规划,投资者应当到 www.se.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预索或公积金转增股本预案
拟以利润分配股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,每10股派送现金分红人民币0.5 元(税前)、不转增股本,不送红股、剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期,实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数扣减公司回购专用证券账户中股份确定,按前述计算的每股现金分红(税前)金额不变。

z。 第二节 公司基本情况 1 公司简介

公司股票简况								
股票种类	种类 股票上市		股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
A 股 上海证券		交易所 大丰实业 603081			无			
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表				
姓名		谢文杰						
办公地址		余姚市阳明科技工业园区新建北路 737 号						
电话		0574-62899078						
电子信箱		stock@chinada	feng.com					

2 依古朝公司王要业务间介 根据中国正监会颁布的《上市公司行业分类指引》、公司属于制造业中的专用设备制造业 (C73);根据国家统计局现行的《国民经济行业分类目录》(CB T4754-2017)、公司属于"专用设 备制造业(35)"中的"其他专用设备制造业(3599)"。根据公司产品应用领域、公司所处行业主

备制造业(35)"中的"其他专用设备制造业(3599)"。根据公司产品应用领域,公司所处行业主要为文化、体育,旅游产业和轨道交通行业。
公司自成立以来,便一直以"引领文体产业,传播美好幸福"为企业使命,历经三十余载,发展成长为全球领先的文体旅产业整体集成方案解决商,集文体旅创新科技和文体旅赋能服务于一体的平台企业,构建文体旅管部面业生态系统的文化平台。近年来,公司积极向文体旅产业性上下游拓展,开启了从高端智造向内容创意和运营服务延伸的产业创新升级之路。随着产业链逐渐完善,公司已打造了创意,科技、数字、运营四大业多平台,各平台业务横纵联台,高效融台,探索文体旅产业与数字经济相结合的创新型业务,进一步提升产业链高度。作为专业从事文体科技装备、数字艺术材度,轨道交通转备、文体旅运营服务等业务的高科技企业,公司拥有行业领先的创意,研发、就制、生产和检测基地或证研写阶、综合实力速度。尤其存留能舞台

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位: 万元 币种: 人民币

平位: 万九 市件: 八氏市								
	2023年	2022年		本年比上年	2021年			
	2023 4-	调整后	调整前	增减(%)	调整后	调整前		
总资产	789,979.97949	765,909.128359	765,899.1	3.14	711,818.85	711,812.59		
归属于上市公司股东 的净资产	289,476.40924	285,250.349528	285,255.15	1.48	261,346.95	261,366.64		
营业收入	193,765.849727	284,241.479161	284,241.48	-31.83	295,856.15	295,856.15		
归属于上市公司股东 的净利润	10,100.291742	28,699.354092	28,684.47	-64.81	39,067.5	39,087.19		
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	8,480.59	23,462.97	23,402.14	-63.86	36,984.28	37,003.97		
经营活动产生的现金 流量净額	16,861.088182	-61,029.569892	-61,029.57	不适用	-35,772.46	-35,772.46		
加权平均净资产收益 率(%)	3.52	10.55	10.55	减少 7.03 个百分 点	16.03	16.03		
基本每股收益(元/ 股)	0.25	0.69	0.69	-63.77	0.96	0.96		
稀释每股收益(元/ 股)	0.27	0.69	0.69	-60.87	0.89	0.89		

	3.2 报行	告期分季度的主要	E会计数据	
单位:元 币种:	人民币			
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	333,388,070.26	800,470,057.42	571,206,075.11	232,594,294.48
归属于上市公司股东的净利 润	21,344,083.14	100,488,080.65	2,310,030.24	-23,139,276.61
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	16,180,143.59	95,589,704.51	-2,152,298.18	-24,811,634.79
经营活动产生的现金流量净 额	-254,467,240.84	-26,859,875.10	98,523,846.22	351,414,151.54
季度数据与已按管	医 定期报告数据差	早逆明		•

至报告期末普通股股东总数(户)

学及数据与1.20龄证例形在数据宏并记到 □适用 V不适用 4 股东情况 4.1 报告期未及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和 持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

年度报告披露日前上一月末的普	13,487							
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0			
年度报告披露日前上一月末表决	权恢复的优先股	と股东总数(户)			0			
前 10 名股东持股情况								
股东名称	报告期内增减		持有有限售	质押、标记或	冻结情况	股东		
(全称)	1仅百岁11勺增减	量	[E](%)	条件的股份 数量	股份 状态	数量	性质	
丰华		95,884,600	23.41	0	质押	13,240,000	境内自然人	
丰岳	-11,848,800	43,973,400	10.73	0	质押	1,700,000	境内自然人	
LOUISA W FENG		20,507,550	5.01	0	质押	12,000,000	境外自然人	
宁波上丰盛世投资合伙企业(有限合伙)		16,824,750	4.11	0	无		境内非国 有法人	
傅哲尔		12,474,350	3.05	0	无		境内自然人	

丰岳	-11,848,800	43,973,400	10.73	0	质押	1,700,000	境内自然人
LOUISA W FENG		20,507,550	5.01	0	质押	12,000,000	境外自然人
宁波上丰盛世投资合伙企业(有 限合伙)		16,824,750	4.11	0	无		境内非[有法人
傅哲尔		12,474,350	3.05	0	无		境内自然人
丰共云	-1,000,000	12,157,950	2.97	0	无		境内自9
GAVIN JL FENG	1,964,900	11,208,050	2.74	0	无		境外自9 人
杨吉祥	-941,100	9,927,850	2.42	0	无		境内自9
JAMIN JM FENG		9,243,150	2.26	0	无		境外自 (
徐吉传	-1,680,200	8,955,950	2.19	0	无		境内自9
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中丰岳为丰华之弟,LOUISA W FENG 为丰华之妻,丰其云为丰华 叔、博哲尔为丰皂之妻。徐吉传和杨吉祥为丰华之姑父,JAMIN JM FENG CAVIN JI EDIG 为丰华之子,宁波上丰盛世投资合伙企业(有限合伙)由丰 担任执行事务合伙人。					
表本权恢复的优先股股东及特股	无						

⁻⁻权及控制关系的方框图 与控股股东之间的; □不适用 4.2 公司· √适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项

果三口 里麥爭坝 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司实现营业收入19.38 亿元,同比下降 31.83%;归属于上市公司股东净利润 为1.01 亿元,同比下降 64.81%;总资产为79.00 亿元,同比增长 3.14%;归属于上市公司股东的

为28.95亿元,同比增长1.48%。 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警

、董事会会议召开情况

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2024-028 转债代码:113530 转债简称:大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 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。 浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名,出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定、合法有效。 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定、合法有效。

二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况

1、《关于审议 < 2023 年年度报告及摘要>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网的(www.se.com.cn)按露的《2023 年年度报告》及摘要。
本议案尚需提定股东大会审议通过。
2、《关于审议 < 2024 年一季度报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

持见公司目在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露的《2024 年第一季度报告》。
3、《关于审议 < 2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

洋见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度董事会工作报

。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 4、《关于审议<2023年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果: 同意? 郭、庆女 10 票。 弃仪 9票。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度董事会审计委员 会履职报告》。 5、《关于审议<2023年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果。同意 9票,反对 0票,奔仅 0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《2023年度独立董事述职报

本议案尚需提交股东大会审议通过。 6、《关于审议<2023年度总经理工作报告>的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票, 李权0票。 7、《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票, 李权0票。 接近公司国口方上被证券公具际网络(如果)

表供结果: | 同思 9 票、反列 0 票,养权 0 票。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 8.《关于审议 < 2023 年度内部控制评价报告 > 的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果: 同意 9 票、反对 0 票。养权 0 票。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价报

。 • 本议案尚需提交股东大会审议通过。 • 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 • 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票,乔权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度利润分配
方案的公告)公告编号: 2024-030。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票,乔权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的
公告》(公告编号: 2024-031)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
1、《关于曹记之2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》
表决结果:同意 9 票。反对 0 票,乔权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-033)。
11、《关于唐记之2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》
表决结果:同意 9 票。反对 0 票,乔权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意 9 票。反对 0 票,乔权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-033)。
13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意 9 票。反对 0 票,乔权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-034)。
14、《关于理论管行投信额度的议案》
表决结果:同意 9 票。反对 0 票,乔权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于申请银行授信额度的
公告》(公告编号: 2024-035)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
16、《关于2024 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果:同意 9 票。反对 0 票,乔权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于也自有资产抵押向银行申请投信的公告》(公告编号: 2024-036)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
16、《关于设备资产抵押向银行申请投信的公告》(公告编号: 2024-036)。
本议案出资司章等。9 票。反对 0 票,乔权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于也自有资产抵押向银行申请投信的公告》(公告编号: 2024-036)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
第40公司由立上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
本议案的语言是有一个表示的语

事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》(公告编号: 2024-038)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
18、《关于调整郑四届董事会专门委员会成员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定。审计委员会成员应当为不在上市公司
担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构、保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,公司董事会权对第四届董事会审计委员会 提名委员会 战略委员会和新酬与考核委员会成员进行调整。本次调整完成后,公司第四届董事会专门委员会会成情况如下:
1. 战略委员会委员; 非华, 丰岳、顾江; 其中, 丰华任主任委员。
2. 审计委员会委员; 青华, 丰岳、顾江; 其中, 曹华新任主任委员。
3. 提名委员会委员; 青华、丰岳、顾江; 其中, 曹宏新任主任委员。
4. 薪酬与考核委员会委员; 青华、王石、贾忠新; 其中, 费忠新任主任委员。表决结果; 同意 9票、反对 0票。 乘权 0票。
19、《关于公司董事 2023 年度薪酬情况的议案》
公司董事 2023 年度薪酬情况的议案》

定信息披露媒体上披露的《2023年年度报告》中"第四节公司治理/四、董事、监事和高级管理

公司董多以3年及新爾肯の计形公司同日丁上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及信信息披露媒体上按露的(2023 年年度报告)中"第四节公司治理/四、董事、監事和高级管理人员的情况"。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬、全体委员回避表决,直接提交董事会审议,本议案涉及董事会对最大会审议。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
20、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案)
公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案)
公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况并见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的(2023 年年度报告)中"第四节公司治理/四、董事、监事和高级管理人员的情况"。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果,同意?票、反对 0票。关联董事丰华、GAVIN JL FENG 回避表决。
21、《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案)
表决结果。同意?票、反对 0票。养权 0票。关联董事丰华。GAVIN JL FENG 回避表决。
21、《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的误案)
表决结果。同意。9票。反对 0票。养权 0票。
详见公司司日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及若干管理制度的公告》(公告编号: 2024-039)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
23、《关于修订公司若干管理制度的议案》
表决结果。同意。9票。反对 0票、养权 0票。
详见公司司日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及若干管理制度的议会》(公告编号: 2024-039)。
23、《关于审议《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案》
本议案已经公司董事令全计分员会审议通过。
表决结果。同意。9票。反对 0票、养权 0票。
具体内容详见上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)披露的《公2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
具体内容详见上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

25、《关于审议《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》的 , 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本以案已经公司重新会申订委贝妥申以通过。 表决结果。同意 9票、反对 0票。奔权 0票。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师 5所 2023 年度履行监督职责情况报告》。 26、《关于独立董事独立世自查情况的议案》 表决结果:同意 6票、反对 0票、杂权 0票。独立董事费忠新、顾江、王石回避表决。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度独立董事独立性情况评 0.*专师章问》

估的专项意见》。 27、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 羊见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》(公告编号:2024-043)。

特此公告。 浙江大丰实业股份有限公司 董事会 2024年4月25日

浙江大丰实业股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告 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。

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于2024年4月 23日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名,出席会议监事3名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

次会议的召集,召开及表块程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、《关于审议<2023 年年度报告及摘要>的议案》 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票,该议案审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及摘要。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、《关于审议<2024 年一季度报告>的议案》 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票,该议案审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《2024 年第一季度报告》。 3、《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表块结果。同意3票,反对0票。亦权0票。该议案审议通过。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度监事会工作报

本议案尚需提交股东大会审议通过。 4、《关于审议 < 2023 年度财务决算报告 > 的议案》 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,该议案审议通过。 洋见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 本以条问需据文版求入宏申以通过。 5、《关于审议 < 2023 年度内部控制评价报告 > 的议案》 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、奔权 0 票、该议案审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价报 本议案尚需提交股东大会审议通过。

后(关于2023年度利润分配方案的议案) 监事会认为该利润分配方案慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势与公司目前财务状 方案符合(公司章程)中和润分配的原则,有利于公司长远发展以及战略目标的实现。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2024-030)

公告》(公告编号:2024-031)。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

本以条同而提交股水大会申以通过。 8、《关于申议之2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-032)。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,该议案审议通过

表供培集:回志 3 票、反对 0 票、养权 0 票、核以条甲以地过。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告)(公告编号;2024—034)。 11、《关于申请银行授信额度的议案》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票,该议案审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于申请银行授信额度的 公告》(公告编号:2024-035)。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

子以来问用证义权水人公司比加过。 12、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、该议案审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度对外担保 额度预计的公告》(公告编号:2024-036)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。
13、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》(公告编号: 2024-038)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
14、《关于公司监事 2023 年度新酬情况的议案》
公司监事 2023 年度新酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2023 年年度报告》中"第四节公司治理/四、董事、监事和高级管理人员的情况"。

的情况"。 本议案涉及监事薪酬,全体监事回避表决,同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。 15、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

13、人子交叉公司上加京子交易。公司手程之内以来》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 养权 9 票, 孩议家 审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、 公司章程—及若干管理制度的公告》(公告编号: 2024-039)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。 浙江大丰实业股份有限公司

2024年4月25日

证券简称:大丰实业 公告编号:2024-037 转债简称:大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司 关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告

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。 2024年4月23日,浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")召开了第四届董事会第十一次会议,会议审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。现就相关事宜公告"而"

如下: 为满足公司日常经营发展需要,公司拟向交通银行股份有限公司宁波余姚支行申请人民

河南足公司日和至昌及原南安、公司邓門又超城门政以市内公司,多次邓以入市外 市 33000 万元的授信,接及期限为 2024 年 5 月 12 日 互 2025 年 5 月 12 日,并提供以下资产作为 授信业务抵押物:位于余姚市阳明科技工业园区新建北路 737 号厂房及工业用地,房屋建筑面 积合计 45322.24 平方米、土地面积合计 64653.52 平方米。

2	司本次担	氏押资产明细如下:		
序号	类型	权证编号	地 点	面积(平方米)
1	房产	余房权证城区字第 A1313521 号	余姚市城区阳明科技工业园区新建北路 737号	5351.27
2	房产	余房权证城区字第 A1313520 号	余姚市城区阳明科技工业园区新建北路 737号	5351.27
3	房产	余房权证城区字第 A1313519 号	余姚市城区阳明科技工业园区新建北路 737号	5351.27
4	房产	余房权证城区字第 A1313518 号	余姚市城区阳明科技工业园区新建北路 737号	5351.27
5	房产	余房权证城区字第 A1313517 号	余姚市城区阳明科技工业园区新建北路 737号	11641.19
6	房产	余房权证城区字第 A1313515 号	余姚市城区阳明科技工业园区新建北路 737号	12275.97
7	土地	余国用 2013 第 12862 号	余姚市城区阳明科技工业园区新建北路 737号	9109.99
8	土地	余国用 2013 第 12863 号	余姚市城区阳明科技工业园区新建北路 737号	44234.89
9	土地	余国用 2013 第 12864 号	余姚市城区阳明科技工业园区新建北路	11308.64

董事会授权公司董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文 特此公告。 浙江大丰实业股份有限公司

董事会 2024年4月25日

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2024-043

浙江大丰实业股份有限公司 关于召开 2023 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 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: 2024年5月23日

● 本次股东大会采用的母牡票系统: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

(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;2024年5月23日 14点00分
召开地点,浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼 207 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,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2024年5月23日
至2024年5月23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
平和6本县时间的时间。即 0:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00;通过互联网络罗亚会的提票时间为

米用工程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台开当日的交易时间段、即;55-925,930-1130,1300-15:00,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、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关帐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 不涉及

不必及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 关于2023年度利润分配方案的议案》

于公司监事 2023 年度薪酬情况的议案》 各议案已于2024年4月23日经第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审 议通过,详见公司刊登于 2024年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证

券报》及上海证券交易所网站的公告。 2、特别决议议案:7、11、12、15 3、对中小投资者单独计票的议案:7、8、11、12、13、14、15

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股客》

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

5、伊及凡元版政系等一系代的以来: 元 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,可行使的表块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 分别投出同一意见的表决票。

所以问题。总是仍然快乐。 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 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) 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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 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 603081 ; (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。

(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件。
1、法人股东;法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证、委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。
2、自然人股东;自然人股东亲自出席会议的,应出示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、委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。(详见附件1)。
3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出身的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、投资者为机构的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

出來的球校發化75。 (二) 現场登记时间; 2024年5月23日(9:00-14:00)。 (三) 現场登记地点: 浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼 207会议室。 (四) 股东可采用信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件), 但应在出席会议时提交上述证明资料原件, 信函以登记时间内公司收到为准, 并须在信函上注明联系电话。

(一) 本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理 (二) 请出席现场会议者最晚不迟于 2024 年 5 月 23 日下午 14:00 到会议召开地点报到。 (三) 会议联系方式: 会议咨询:公司董事会办公室

电话号码:0574-62899078 电子邮箱:stock@chinadafeng.com 浙江大丰实业股份有限公司董事会 7024年4月25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 新江大丰实业股份有限公司: 滋委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年5月23日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	托人股东帐户号: 非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议<2023年年度报告及摘要>的议案》			
2	《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于审议<2023年度独立董事述职报告>的议案》			
5	《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》			
6	《关于审议<2023年度内部控制评价报告>的议案》			
7	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于审议<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》			
10	《关于申请银行授信额度的议案》			
11	《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》			
12	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》			
13	《关于公司董事 2023 年度薪酬情况的议案》			
14	《关于公司监事 2023 年度薪酬情况的议案》			

《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

委托日期: 年月日 备注,委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打" \checkmark ",对于委托人在本授权委托书中本作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。