

证券代码: 688268 证券简称: 华特气体 公告编号: 2025-025  
转债代码: 118033 转债简称: 华特转债

## 广东华特气体股份有限公司 关于前期对外投资项目终止的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、对外投资的概述

2023年10月25日，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司拟签订<华特半导体材料研发总部项目投资协议书>的议案》，同意公司与广东省中山市三角镇人民政府签订《华特半导体材料研发总部项目投资协议书》，在广东省中山市三角镇建设华特气体研发创新中心。项目总投资8亿元人民币（以下简称为“人民币”），其中项目固定资产投资（不含土地地价）13.96亿元人民币，并采用招拍挂方式取得项目用地。公司将在中国中山三角镇注册成立全资子公司作为项目的运营管理单位，子公司注册资本不低于5000万元人民币并担任土地、运营和监管等职责。项目资金来源于自有资金自筹资金，公司将按照战略规划、经营计划、资金状况和协议约定进行建设，并根据项目实施进度分期投入资金。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于签订〈广东省中山市三角镇人民政府签订项目投资协议书〉的公告》（公告编号：2023-133）。

### 二、对外投资的进展情况

根据公司经营战略方针，中山市三角镇用地计划等因素综合考虑，经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第七次会议审议通过《关于终止前期中山市三角镇半导体材料研发总部项目的议案》，决定终止上述项目。

### 三、终止对外投资的影响

截至本公告日，公司未就上述投资项目进行出资，公司终止本次对外投资不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在侵害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司未来的发展规划。特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会  
2025年4月10日证券代码: 688268 证券简称: 华特气体 公告编号: 2025-026  
转债代码: 118033 转债简称: 华特转债

## 广东华特气体股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、募集资金基本情况

● 投资种类: 安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。  
● 投资金额: 不超过25,000万元。  
● 已履行及拟履行的审议程序: 公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第七次会议已审议通过，本事项无需提交股东大会审议。  
● 特别风险提示: 为控制风险，公司将选择安全性高、流动性好、与项目资金安排相匹配、总体风险可控，但上述投资的收益率水平受到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。

### 二、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 投资目的  
为提高资金使用效率，公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

### (二) 投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币25,000万元（含本数）的募集资金进行现金管理，投资额度由公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度及投资期限内，资金可以滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含滚动投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。同时授权公司董事会负责具体实施上述事项，授权期限自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。实际购买投资产品金额将根据公司资金实际情况确定。若预计投资额度超过授权额度，公司董事会将重新履行审议程序，并及时履行信息披露义务。在本次募集资金进行现金管理的额度审议通过后，前次审议通过的额度将不再使用。

### (三) 资金来源

1. 募集资金来源  
根据中国证券监督管理委员会《以下称“中国证监会”》出具的《关于核准广东华特气体股份有限公司定向发行境外对象可转换公司债券申请的批复》（证监许可[2023]158号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券发行数量为4,600,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为646,000,000元，扣除承销保荐费用等与发行有关的费用后人民币7,821,867.92元后，募集资金净额为638,178,132.08元。上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师证字[2023]第ZC01111号的《验资报告》。

公司按照拟定的募集资金专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放于募集资金专户设立的募集资金专户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。以上情况详见2023年4月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券公告》。

### 2. 募集资金使用计划

2024年7月30日、2024年8月19日和2024年8月21日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会和“华特转债”2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年募集资金投资项目投资计划、新增募投项目投资主体及实施地点的议案》，公司确定“年产1,764吨半导体材料建设项目”投资金额13,850.00万元，用于投资新增募投项目“年产1,936.2吨半导体材料项目”，并新增“研发中心建设项目”实施主体及实施地点，具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。

经上述调整，新增投向不特定对象发行可转换公司债券募集资金除发行费用后计划投资于以下项目：

序号	募集资金使用项目	项目投资总额(万 元)	调整后拟使用募集资金金额 (万元)
1	年产1,764吨半导体材料建设项目	32,700.00	24,450.00
2	研发中心建设项目	11,412.54	7,300.00
3	年产1,936.2吨半导体材料项目	17,400.00	13,850.00
4	补充流动资金	19,000.00	18,217.81
	合计	80,562.54	63,817.81

3. 由于募集资金投资项目建设有一定周期，募集资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，期间募集资金会在短期内存在部分闲置的情况。在使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金的正常使用。

### (四) 投资风险分析

在上述额度及投资期限内授权董事长或副董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于符合合法合规性原则、审慎选择理财产品、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

公司将按照相关规定严格控制风险，公司将使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。对部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途、不会影响募集资金项目的实施。

### (五) 现金管理收益的分配

公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，资金管理到期将归还至募集资金专户。

### 二、审议程序

公司于2025年4月8日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施的募集资金安全的前提下，使用不超过25,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内，上述使用期限及投资范围内，资金可以滚动使用。董事长或授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项授权由公司财务负责人负责组织实施。

### 三、现金管理风险及其控制措施

(一) 投资风险  
为控制风险，公司将进行现金管理时，选择投资安全性高、流动性好、与项目资金安排相匹配的投资产品，总体风险可控，但上述投资的收益率水平受到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。

### (二) 风险控制措施

1. 公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目实施情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。  
2. 公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况，实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务及时履行账务处理，并对财务处理情况进行复核。  
3. 广东华特气体股份有限公司有权对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请中介机构进行审计。

(四) 对公司日常经营的影响  
公司严格控制现金管理的投资风险，谨慎选择原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司将使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，在有利于提高资金使用效率、获得一定的投资收益、为股东获取更多的投资回报。本次使用部分闲置募集资金进行投资不影响募集资金安全，不存在变相改变募集资金用途和用途的行为，不影响募集资金项目的正常使用。公司将按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定对理财产品进行相应会计核算。

### 五、专项说明

(一) 监事会意见  
监事认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常推进，也不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理能够获得一定的投资收益，为公司合理获取更多投资收益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金管理指引》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会审议事项的审议及表决符合《上市公司章程》的有关规定，程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会  
2025年4月10日证券代码: 688268 证券简称: 华特气体 公告编号: 2025-028  
转债代码: 118033 转债简称: 华特转债

## 广东华特气体股份有限公司 关于召开2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会召开日期: 2025年5月13日  
(二) 股东大会召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺西村文头岭脚广东华特气体股份有限公司  
(三) 投票方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式  
(四) 会议登记日期: 2025年5月13日 14:00-18:00  
(五) 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统  
(六) 网络投票起止时间: 2025年5月13日  
2025年5月13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开户及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所

交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

### (七) 会议登记事项

本次股东大会审议议案按照股票类型

序号	议案名称	投票股东类型
	非累积投票议案名称	A股股东
1	《关于<2024年年度报告工作报告>的议案》	√
2	《关于<2024年年度报告工作报告>的议案》	√
3	《关于<2024年年度报告工作报告>的议案》	√
4	《关于<2024年度利润分配方案>的议案》	√
5	《关于<2024年度利润分配方案>的议案》	√
6	《关于<2024年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于<2024年度利润分配方案>的议案》	√
8	《关于<2024年度利润分配方案>的议案》	√
9	《关于公司及子公司2025年度银行申请授信额度及相关授权的议案》	√
10	《关于公司及子公司2025年度银行申请授信额度及相关授权的议案》	√

另外，本次股东大会将听取《公司2024年度董事会独立董事述职报告》

1. 说明有关议案已披露的附随资料  
本次股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告文件。公司将将2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露2024年年度股东大会会议资料。

2. 针对议案的说明  
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案7、议案8、议案10  
4. 涉及关联股东回避表决的议案: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) 本次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，也可以通过互联网投票平台（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，投资者需提前完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台相关说明。  
(二) 股东所选择投票票数超过其所拥有的选举票数的，或者在累积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) 会议出席对象

(一) 股权登记日: 2025年5月12日  
根据中国证券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（具体情形详见本通知），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。

(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  
为本次股东大会的顺利召开，请本次股东大会的股东及股东代表需提前进行登记确认。  
(一) 登记时间  
1. 现场办理登记: 2025年5月12日 10:00-17:00  
2. 现场办理登记手续: 须在2025年5月12日 17:00前送达  
(二) 现场办理登记手续: 须在2025年5月12日 17:00前送达  
(三) 登记方式  
1. 书面方式: 函件、电子邮件、传真、当面递交等方式  
2. 现场方式: 亲自出席或委托代理人出席  
(四) 登记材料  
1. 符合上述出席条件的自然人股东亲自出席的，须提供本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续; 委托代理人出席会议的，代理人须提供本人有效身份证件、委托人委托人的委托本人身份证、授权委托书（格式详见附件）、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。  
2. 符合上述出席条件的法人股东法定代表人出席的，须提供法定代表人有效身份证件、法定代表人身份证明、股票账户卡办理登记手续; 法人股东委托代理人出席的，代理人须提供委托人有效身份证件、授权委托书（格式详见附件）、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。  
3. 融资融券投资者出席的，应提供融资融券相关证券出借人出具的证券出借证明及其向出借人出具的授权委托书; 投资者为个人的，还应提供本人有效身份证件及其有效身份证件原件; 投资者为机构的，还应提供单位营业执照复印件（加盖公章）、单位有效身份证件原件、单位授权委托书。  
4. 上述登记材料需提供复印件一份，个人登记材料复印件需有个人签字，法定代表人证明文件复印件需提供加盖公章。  
(五) 参会股东请于参加现场会议时携带并出示前述登记材料中的证件原件。

(六) 本次会议将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。  
(七) 请与会代表代理人携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。参会股东携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。  
(八) 本次股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的情况之办理程序和参会登记手续均由股东大会决定，之后参加股东大会的具有其代理人可以列明会议不能出席及委托表决。投票或其代理人一切按照要求提供有效证件不能及提供参会登记手续不能参加股东大会的，不得进行投票表决的一切，均由股东或其代理人自行承担。

(四) 会议联系方式:  
联系人: 王英  
联系电话: 0757-81008813  
电子邮箱: zhenpeng@huatgas.com

广东华特气体股份有限公司董事会  
2025年4月10日

附件: 授权委托书  
授权委托书  
广东华特气体股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。  
委托人为: 王英  
受托人为: 王英  
委托期限: 自签署之日起至本次会议结束止

(五) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(六) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(七) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(八) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(九) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(十) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(十一) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(十二) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(十三) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(十四) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(十五) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(十六) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(十七) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(十八) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(十九) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(二十) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(二十一) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(二十二) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(二十三) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(二十四) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(二十五) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(二十六) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(二十七) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(二十八) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(二十九) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(三十) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(三十一) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(三十二) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(三十三) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(三十四) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(三十五) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(三十六) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(三十七) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(三十八) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(三十九) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(四十) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(四十一) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(四十二) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(四十三) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(四十四) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

(四十五) 授权委托书  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股  
本人(或本人授权)持有下述股票并准备出席本次会议，特此声明。  
股票种类: 人民币普通股  
股票数量: 股

### (一) 审议事项