

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-049

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会通知补充更正的公告

本公司及董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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 22 日(星期一)15:00 召开 2023 年年度股东大会。公司于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-041)。

经事后核查发现，会议通知附件 1《参加网络投票的具体操作流程》中的网络投票的程序及附件 2《授权委托书》中的提案表格需进行补充修改，现对该公告中部分内容更正如下：

附件 1 更正前：

附件 1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

附件 1 更正后：

附件 1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事(如提案 11.00，采用等额选举，应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事(如提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举非职工代表监事(如提案 13.00，采用等额选举，应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

附件 2 更正前：

附件 2 授权委托书

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案	√			
4.00	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√			
8.00	关于公司 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案	√			
10.00	关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案	√			

累积投票提案	采用等额选举				
11.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人			
11.01	选举吴友华先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.02	选举吴正华先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.03	选举许俊杰先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.04	选举潘鹰先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.05	选举熊炜先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.06	选举王万峰先生为第五届董事会非独立董事	√			
12.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人			
12.01	选举张红伟女士为第五届董事会独立董事	√			
12.02	选举王继生先生为第五届董事会独立董事	√			
12.03	选举代婧女士为第五届董事会独立董事	√			
13.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人			
13.01	选举刘冬先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
13.02	选举周云鹃女士为第五届监事会非职工代表监事	√			

更正后：

附件 2 授权委托书

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2023 年度董事	√			

	会工作报告》的议案				
2.00	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案	√			
4.00	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√			
8.00	关于公司 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案	√			
10.00	关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举				
11.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人	选举票数		
11.01	选举吴友华先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.02	选举吴正华先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.03	选举许俊杰先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.04	选举潘鹰先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.05	选举熊炜先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.06	选举王万峰先生为第五届董事会非独立董事	√			
12.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人	选举票数		
12.01	选举张红伟女士为第五届董事会独立董事	√			
12.02	选举王继生先生为第五	√			

	届董事会独立董事				
12.03	选举代婧女士为第五届董事会独立董事	√			
13.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人			选举票数
13.01	选举刘冬先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
13.02	选举周云鹃女士为第五届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
14.00	关于公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√			
15.00	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	√			
16.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√			

注：更正后的授权委托书提案表格包含本次增加的临时提案

2024 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议，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》《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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。2024 年 4 月 8 日，公司董事会收到公司控股股东吴友华先生书面提交的《关于请在四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，为提高会议效率，减少召开会议的成本，提请董事会将《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《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》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并

书面提交召集人”。截至本公告披露日，吴友华先生持有公司股份 76,634,000 股，占公司总股本比例为 47.90%，吴友华先生具备提出股东大会临时提案的资格，临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。公司董事会同意将上述临时提案事项提交 2023 年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案及网络投票程序、授权委托书提案表格的更正外，公司 2023 年年度股东大会会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现对公司 2023 年年度股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2023 年年度股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 4 月 22 日(星期一)15:00

2、网络投票时间：2024 年 4 月 22 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

(五)会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日：2024 年 4 月 16 日(星期二)

(七)会议出席对象：

1、在本次会议股权登记日(2023 年 4 月 16 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼四楼 418 会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案	√
4.00	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
8.00	关于公司 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的议案	√

9.00	关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案	√
10.00	关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案	√
累积投票提案	采用等额选举	
11.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
11.01	选举吴友华先生为第五届董事会非独立董事	√
11.02	选举吴正华先生为第五届董事会非独立董事	√
11.03	选举许俊杰先生为第五届董事会非独立董事	√
11.04	选举潘鹰先生为第五届董事会非独立董事	√
11.05	选举熊炜先生为第五届董事会非独立董事	√
11.06	选举王万峰先生为第五届董事会非独立董事	√
12.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
12.01	选举张红伟女士为第五届董事会独立董事	√
12.02	选举王继生先生为第五届董事会独立董事	√
12.03	选举代婧女士为第五届董事会独立董事	√
13.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人

13.01	选举刘冬先生为第五届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举周云鹃女士为第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
14.00	关于公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
15.00	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	√
16.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

(二)议案内容披露情况

上述议案中，议案 1-议案 13 已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，议案 14-议案 16 已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 9 日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(三)特别说明

1、上述议案中，议案 9、议案 14-议案 16 为特别决议事项，须经出席股东大会股东（含股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

2、议案 11-议案 13 采取累积投票方式表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出 0 票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。

5、议案 10 关联股东吴友华、龚欣荣需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。议案 14-议案 16 拟作为 2024 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行表决。

6、根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事唐稼松先生就本次股东大会审议的提案 14-提案 16 向公司全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2024-050）。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案（提案 1-提案 13）另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权。

7、公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、会议登记事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证(复印件)、股东账户卡、授权委托书(附件 2)、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证(复印件)、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书(附件 2)、股东账户卡进行登记。

3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于 2024 年 4 月 19 日(星期五)17:00 前送达公司董事会办公室，本次会议不接受电话登记。

(二)登记时间：2024 年 4 月 19 日(上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00)(信函以收到邮戳日为准)。

(三)登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样)。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：自贡市高新工业园区富川路 3 号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室

邮编：643000

联系人：何洁

电话：0813-8233659

传真：0813-8233689

电子邮箱：dmb@zgcmc.com

2、会议会期预计半天，本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

- 2、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 4、公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2024年4月8日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

□选举非独立董事(如提案 11.00，采用等额选举，应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

□选举独立董事(如提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

□选举非职工代表监事(如提案 13.00，采用等额选举，应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、股东通过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 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

四川省自贡运输机械集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（或本人）出席 2024 年 4 月 22 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案	√			
4.00	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√			
8.00	关于公司 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》	√			

	的议案				
10.00	关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举				
11.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数6人	选举票数		
11.01	选举吴友华先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.02	选举吴正华先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.03	选举许俊杰先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.04	选举潘鹰先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.05	选举熊炜先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.06	选举王万峰先生为第五届董事会非独立董事	√			
12.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人	选举票数		
12.01	选举张红伟女士为第五届董事会独立董事	√			
12.02	选举王继生先生为第五届董事会独立董事	√			
12.03	选举代婧女士为第五届董事会独立董事	√			
13.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人	选举票数		
13.01	选举刘冬先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
13.02	选举周云鹃女士为第五届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
14.00	关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√			
15.00	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	√			
16.00	关于提请股东大会授权	√			

	董事会办理公司 2024 年 限制性股票激励计划相 关事宜的议案				
--	--	--	--	--	--

说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字或盖章）：

受托人身份证件号码：

委托期限： 年 月 日至 年 月 日

签署日期： 年 月 日

注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效