证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2021-018

青岛汉缆股份有限公司关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 6 月 7 日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过 100,000 万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,此议案相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

本次现金管理不涉及关联投资的情形,不涉及重大资产重组,此议案无需股东大会审议。公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。具体情况如下:

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响公司及控股子公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下,公司及控股子公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,有利于提高资金使用效益,增加公司收益。

2、投资额度

公司及控股子公司拟使用不超过 100,000 万元人民币自有资金购买理财产品。

3、投资品种

投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

5、资金来源

公司及控股子公司用于投资低风险理财产品的资金均为公司自有资金。

6、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

(1)公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

(4)如果公司产生流动性需求,可能面临投资产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。单期产品投资期限内允许赎回的,若发生巨额赎回,公司可能面临不能及时赎回投资产品的风险。

2、针对投资风险,拟采取风险控制措施如下

(1)公司建立了较为完善的内部控制制度,坚持规范运作,有效防范风险。

(2)严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构;严格筛选发行产品,选择低风险类产品。

(3)公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(4)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司及控股子公司运用自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的低风险理财产品投资,提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》,经审查,独立董事认为:公司建立了较为完善的内部控制制度,且公司财务内控制度较为完善,能有效降低理财风险,资金安全能够得到保障。在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品可以提高公司资金使用效率,且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司履行了相关审批程序。因此我们同意公司及控股子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 100,000 万元的自有资金购买低风险理财产品。

五、监事会意见

经审议,监事会认为:公司及控股子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 100,000 万元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,并获得一定的投资收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

六、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议;

2、第五届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2021 年 6 月 7 日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2021-019

青岛汉缆股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:董事会,2021 年 6 月 7 日公司第五届董事会第十五次会议审议通过召开公司 2021 年第一次临时股东大会的决议

3.会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 6 月 25 日(星期五)下午 14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 6 月 25 日 9:15 至 2021 年 6 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票: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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2021 年 6 月 18 日(星期五)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日 2021 年 6 月 18 日(星期五)下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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。

8.会议地点:山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4 楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于选举独立董事的议案》

本议案涉及聘任独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,并经公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高管;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

上述议案 1、2 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

三、提案编码

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	《关于选举独立董事的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记,由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在 2021 年 6 月 24 日 16:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄:青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部,邮编:266102(信封请注明"股东大会"字样)。

2、登记时间:2021 年 6 月 24 日,上午 9:00—11:00,下午 13:00—17:00。

3、登记地点及联系方式:

地址:青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话:0532-88817759 传真:0532-88817462

联系人:王正庄 武洁

五、股东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见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

地址:青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话:0532-88817759 传真:0532-8881462

联系人:王正庄 武洁

2、与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第十五次会议决议。

2. 公司第五届监事会第十二次会议决议。

附件一:青岛汉缆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会网络投票操作流程

附件二:青岛汉缆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书

附件三:青岛汉缆股份有限公司股东大会股东登记表

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 7 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:"362498"

2.投票简称:"汉缆投票"

3.填报表决意见或选举票数。

填报表决意见对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.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:2021 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 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 2021 年 6 月 25 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 6 月 25 日下午 3:00。

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

青岛汉缆股份有限公司:

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席青岛汉缆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

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	《关于选举独立董事的议案》	√			

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数量:

股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

受托日期:2021 年 月 日

备注:1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件 3:

青岛汉缆股份有限公司

股东大会股东登记表

姓名 / 名称		身份证号 / 营业执照	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2021-017

青岛汉缆股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

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

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议于 2021 年 6 月 7 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2021 年 6 月 4 日以书面、传真等方式发出通知。会议以现场会议方式召开,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,会议由监事会主席张大伟先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案:

一、《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

经审议,监事会认为:公司及控股子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 100,000 万元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,并获得一定的投资收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票、反对 0 票,表决结果:通过。

青岛汉缆股份有限公司监事会
2021 年 6 月 7 日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2021-016

青岛汉缆股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于 2021 年 6 月 7 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持,会议通知已于 2021 年 6 月 4 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人,实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议事项如下:

一、《关于选举独立董事的议案》

独立董事徐茂顺先生因连续担任公司独立董事满六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,徐茂顺先生不得继续担任公司的独立董事职务。鉴于徐茂顺先生不再担任独立董事职务将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,徐茂顺先生在公司股东大会选举产生新的独立董事之前,将继续按照有关法律法规的规定履行其独立董事职责。公司对徐茂顺先生在任职期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。

现公司董事会提名赵健康先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

独立董事候选人赵健康先生简历附后。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

独立董事候选人需报送深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会审议。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

二、《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

公司及控股子公司使用不超过 100,000 万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

独立董事发表了同意的独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

三、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2021 年 6 月 7 日

附件:

赵健康:男,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年 5 月出生,西安交通大学电气绝缘技术专业学士,武汉大学高电压与绝缘博士研究生,历任武汉高压研究院-高级工程师、国网电力科学研究院-教授级高工,曾主持重大科研项目,获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究院首席技术专家、教授级高工,一直从事电缆运行技术研究工作。现任浙江万马股份有限公司、长缆电工科技股份有限公司独立董事。

赵健康先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,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戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,经在最高人民法院网查询,赵健康先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2021-036

浙江万里扬股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司(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 2021 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2021 年 6 月 23 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1.股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2021 年 6 月 23 日(星期三)下午 14:00 开始。

网络投票时间:2021 年 6 月 23 日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 23 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。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)向公司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。

股东在投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种,不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2021 年 6 月 16 日(星期三)

7、出席对象:

(1)截至 2021 年 6 月 16 日(星期三)深圳证券交易所交易结束后,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本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书见附件),委托代理人出席的,该股东代理人不必是公司的股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他人员。

8、现场会议地点:浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举黄河清先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.2 选举吴月华女士为公司第五届董事会非独立董事;

1.3 选举刘杨先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.4 选举顾勇亭先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.5 选举胡春荣先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.6 选举张雷刚先生为公司第五届董事会非独立董事;

2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

2.1 选举黄列群先生为公司第五届董事会独立董事;

2.2 选举为徐萍平女士为公司第五届董事会独立董事;

2.3 选举吕岚女士为公司第五届董事会独立董事;

3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

3.1 选举黄仁兴先生为公司第五届监事会非职工代表监事;

3.2 选举古春山先生为公司第五届监事会非职工代表监事;

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见 2021 年 6 月 8 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

议案 1、议案 2、议案 3 将采用累积投票方式表决通过。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(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。本次应选非独立董事 6 名,应选独立董事 3 名,应选非职工代表监事 2 名。

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。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,议案 1、议案 2、议案 3 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1.2.3 均为等额选举	
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举黄河清先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举吴月华女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘杨先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举顾勇亭先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举胡春荣先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举张雷刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举黄列群先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举徐萍平女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举吕岚女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举黄仁兴先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举古春山先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

2、自然人股东委托他人代理出席会议的,委托代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的,委托代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

5、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(2021 年 6 月 17 日下午 16:30 前),不接受电话登记;

6、登记时间:2021 年 6 月 17 日(星期四)上午 9:30 至 11:30,下午 14:00 至 16:30;

7、登记地点:浙江万里扬股份有限公司董事会办公室

联系人:张雷刚

联系电话:0579-82216776

指定传真:0579-82212758

联系地址:浙江省金华市宾虹西路 3999 号

邮政编码:321025

8、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

3、会议联系人:张雷刚

联系电话:0579-82216776

指定传真:0579-82212758

七、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议;

2、第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 8 日

附件一

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:362434。

2、投票简称:"万里投票"。

3、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。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,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。

表二、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(如表一提案 1,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。

选举非职工代表监事(如表一提案 3,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。

4、对同一议案的投票只第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 6 月 23 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 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 2021 年 6 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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。

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。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席浙江万里扬股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,受托人有权代表本单位(个人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件;未作具体指示的,受托人有权按自己的意思对相关审议事项进行投票表决,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

本单位(个人)对本次股东大会审议事项的意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意选举票数(股)
		该列打钩的栏目可以投票	
累计投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人	
1.01	选举黄河清先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举吴月华女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举刘杨先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举顾勇亭先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举胡春荣先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举张雷刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人	
2.01	选举黄列群先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举徐萍平女士为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举吕岚女士为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人	
3.01	选举黄仁兴先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举古春山先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	

委托人姓名/名称:

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(或统一社会信用代码):

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人姓名: 受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

有效期限:自签署之日起至该次股东大会结束

投票说明:

1、议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票制方式表决。即股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权。在选举非独立董事时,每位股东所拥有的表决票数(选票数)等于其所持有的有表决权的股份数乘以 6 的乘积数。在选举独立董事时,每位股东所拥有的表决票数(选票数)等于其所持有的有表决权的股份数乘以 3 的乘积数。在选举非职工代表监事时,每位股东所拥有的表决票数(选票数)等于其所持有的有表决权的股份数乘以 2 的乘积数。股东(含股东代理人)对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决票总数多于其拥有的全部表决票数时,该股东的投票无效;股东(含股东代理人)对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决票总数少于其拥有的全部表决票数时,该股东的投票有效,差额部分视为放弃表决权。股东(含股东代理人)在候选人后面对应的空格内打"√",则视为将其拥有的表决票总数平均分配给相应的候选人。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名;委托人为法人股东的,加盖法人单位公章。

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2021-035

浙江万里扬股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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

浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期已届满,为保证监事会的正常工作,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于 2021 年 6 月 7 日在公司会议室召开职工代表大会,经与会职工代表认真审议,一致同意选举刘方军先生为公司第五届监事会职工代表监事,其将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 8 日

附:职工代表监事简历

刘方军:男,1979 年生,浙江江山人,汉族,中共党员,本科学历。历任中国人民解放军某部战士、班长、车队长;浙江万里扬股份有限公司保卫科长、办公室主任助理、办公室主任。现任公司职工监事、公共服务部部长。

刘方军先生未持有公司股份,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,刘方军先生不是失信被执行人,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2021-032

浙江万里扬股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十三次会议通知于 2021 年 5 月 27 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事,并于 2021 年 6 月 7 日以通讯方式召开,会议应参与监事 3 名,实际参与监事 3 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满,为顺利完成监事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,经第四届监事会提名委员会资格审查,监事会同意提名黄仁兴先生、古春山先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司第五届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

1、审议通过《关于选举黄列群先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于选举吕岚女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司监事会换届选举的公告》(2021-034)。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,并将采取累积投票制方式表决。

公司 2021 年第一次职工代表大会已选举刘方军先生为第五届监事会职工代表监事。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 8 日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2021-033

浙江万里扬股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期已届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,公司于 2021 年 6 月 7 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

公司第五届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名。经董