证券代码:688669　　证券简称:聚石化学　　公告编号:2022-051

广东聚石化学股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十一次会议于 2022 年 7 月 11 日以现场方式结合通讯方式召开,会议通知及相关材料于 2022 年 7 月 6 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈钢先生主持,本次会议应到董事 9 人,实际到会董事 9 人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长陈钢先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

(一)、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经审阅,董事会同意《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》内容。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-054)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

(二)、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

经审阅,董事会同意《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》内容。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-054)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

(三)、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。(公告编号:2022-053)

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

广东聚石化学股份有限公司董事会
2022 年 7 月 12 日

证券代码:688669　　证券简称:聚石化学　　公告编号:2022-055

广东聚石化学股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

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个别及连带责任。

广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会即将届满,根据《公司章程》相关规定,公司于 2022 年 7 月 11 日召开职工代表大会,出席会议的职工代表一致同意选举陈新泰先生为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

根据《公司章程》的规定,公司监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,非职工代表监事 2 名。本次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期与公司第六届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告

广东聚石化学股份有限公司董事会
2022 年 7 月 12 日

附件:职工代表监事简历

陈新泰先生,1987 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖北工业大学高分子材料与科学专业,硕士学位,高分子化工工程师;2014 年 6 月至 2015 年 2 月,任湖北蓝田再生资源有限公司研发部研发工程师;2015 年 3 月至 2015 年 9 月,任天津市华鑫达投资有限公司研发中心研发工程师;2015 年 10 月至今,任聚石化学塑料技术部研发工程师。

证券代码:688669　　证券简称:聚石化学　　公告编号:2022-054

广东聚石化学股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司"或"聚石化学")第五届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《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 1 号—规范运作》和《广东聚石化学股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2022 年 7 月 11 日,公司召开第五届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人任职资格的审查,董事会同意提名陈钢先生、杨正高先生、刘鹏辉先生、周侃先生、伍洋先生、彭斯特先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);同意提名曾幸荣先生、孟跃中先生、陈桂林先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中陈桂林先生为会计专业人员。

公司第五届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第四十一次会议审议事项的独立董事意见》。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行,公司第六届董事会董事任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

2022 年 7 月 11 日,公司召开了第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名袁瑞建先生、梁亚涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

该事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,其中非职工代表监事的选举将以累积投票制的方式进行。上述监事候选人简历详见附件。任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2022 年 7 月 11 日,公司召开职工代表大会,选举陈新泰先生为公司第六届监事会职工代表监事,将与经公司 2022 年第二次临时股东大会审议选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期与公司第六届监事会一致。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第五届董事会董事、第五届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第五届董事会、第五届监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告

广东聚石化学股份有限公司董事会
2022 年 7 月 12 日

附件

一、非独立董事候选人简历

陈钢先生,1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南省电大益阳分校,机电工程专业,大专学历,清远市工商业联合会副主席,清远市湖南商会常务副会长。1994 年 9 月至 1995 年 5 月任广州开发区永高经贸公司销售员;1995 年 6 月至 1996 年 4 月任中国香港第一商事株式会社广州办业务代表;1996 年 5 月至 1997 年 12 月任中国香港万顺昌集团广州办销售代表;1998 年 1 月至 1999 年 7 月任广州开发区方圆贸易公司销售经理;1999 年 8 月至今任广州市石磐石阻燃材料有限公司(现广州市石磐石投资管理有限公司)执行董事;2007 年 6 月至 2018 年 7 月任聚石化学董事长;2018 年 8 月至今任聚石化学董事长、总经理。

杨正高先生,1966 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南煤炭工业学校,煤炭机电专业,中专学历,清远市高新技术企业协会理事。1987 年 10 月至 2000 年 12 月历任湖南益阳八三锑品冶炼厂(益阳洲球锑业有限公司)开发部副主任、开发部主任、销售员、副总经理;2001 年 1 月至 2009 年 12 月任广州市石磐石阻燃材料有限公司总经理;2007 年 6 月至 2018 年 7 月任聚石化学董事、总经理;2018 年 8 月至今任聚石化学董事、副总经理。

刘鹏辉先生,1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南益阳职业技校;1990 年 7 月至 1992 年 12 月任湖南省益阳市金属制品厂技术员,1993 年 1 月至 1997 年 12 月任湖南省益阳市水泥厂销售员,1998 年 1 月至 1999 年 7 月任广州市方圆贸易有限公司销售员,1999 年 8 月至 2009 年 12 月任广州市石磐石阻燃材料有限公司生产部经理、副总经理;2010 年 1 月至今任聚石化学董事、副总经理。

周侃先生,1978 年生,中国国籍,无境外永久居留权,获得华南理工大学硕士学位(材料学专业),高分子材料工程师。2000 年 8 月至 2001 年 7 月任中山天彩包装材料有限公司技术员;2002 年 9 月至 2006 年 6 月就读于华南理工大学;2006 年 9 月至 2009 年 12 月任广州市石磐石阻燃材料有限公司技术经理;2010 年 1 月至今任聚石化学副总经理,2017 年 3 月至今任聚石化学董事、副总经理。

伍洋先生,1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南大学衡阳分校,高级会计师;2001 年 6 月至 2002 年 4 月任中国人寿(广州)分公司会计员;2002 年 4 月至 2006 年 4 月任东莞亚飞电器有限公司会计主管;2006 年 4 月至 2009 年 8 月任广州安华电子有限责任公司财务经理;2009 年 8 月至 2009 年 12 月任广州市石磐石阻燃材料有限公司财务经理;2010 年 1 月 2017 年 2 月历任聚石化学财务经理、运营总监;2017 年 3 月至 2019 年 2 月任聚石化学财务负责人;2019 年 2 月至 2020 年 2 月,任聚石化学副总经理;2019 年 7 月至今任聚石化学董事会秘书;2020 年 2 月至今任聚石化学财务负责人;2021 年 7 月至今任聚石化学董事。

彭斯特先生,1978 年生,中国国籍,无境外永久居留权,获得北京工业大学软件学院工程硕士学位;2004 年 7 月至 2004 年 12 月任广东省科技风险投资有限公司项目经理;2005 年 1 月至 2010 年 11 月任佛山市科海创业投资有限公司董事、总经理;2010 年 12 月至 2013 年 9 月任广东珠海高科技成果产业化示范基地有限公司副总经理;2013 年 10 月至 2016 年 2 月任广东粤科创业投资管理有限公司投资总监、总经理助理;2016 年 3 月至今任广东国民创新创业投资管理有限公司总经理,2019 年 7 月至今任聚石化学董事。

二、独立董事候选人简历

曾幸荣先生,1962 年生,中国国籍,无境外永久居留权,1989 年 12 月毕业于华南理工大学高分子材料专业,获工学博士学位,兼任广东省建筑材料行业协会副会长、广东省广州市橡胶学会副理事长、广东省功能材料研究开发中心技术委员会副主任、广东省化工学会理事、《化学与粘合》编委;1989 年 12 月,留校华南理工大学从事科研与教学工作;1990 年 1 月至 1993 年 11 月任华南理工大学高分子系讲师;1993 年 12 月至 2001 年 11 月任华南理工大学材料学院副教授;2001 年 12 月至 2003 年 6 月任华南理工大学材料学院教授;2003 年 7 月至 2013 年 1 月任华南理工大学材料学院教授、副院长;2013 年 2 月至今任华南理工大学高分子材料科学与工程学院教授、博士生导师;2019 年 11 月至今担任聚石化学独立董事。

孟跃中先生,1963 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大连理工大学与加拿大 McGill 大学联合培养工学博士,1998 年 9 月,入选中科院"百人计划"、2000 年 7 月,入选中科院"海外杰出人才",广东省低碳化学与过程节能重点实验室主任、中山大学环境材料研究所所长,兼任郑州大学二氧化碳化学利用研究院院长、海南大学二氧化碳利用与减碳技术研究院院长,中国动力与储能电池及材料专业委员会副主任、中国合成树脂协会降解塑料专委会副会长。1986 年至 1995 年任大连理工大学讲师、副教授;1996 年 1 月至 1998 年 4 月任香港城市大学物理与材料学系 Senior Research Associate;1998 年 4 月至 2000 年 7 月任加拿大 McGill 大学 Postdoctoral Fellow;1999 年 11 月至 2002 年 11 月任中国科学院广州化学研究所研究员、博士生导师、二氧化碳研究室主任、所学术委员会副主任;2003 年 11 月至 2004 年 2 月任新加坡南洋理工大学 Visting Professor,2007 年 3 月至 2007 年 4 月、2010 年 4 月任新加坡国立大学化学系 Visting Professor;2016 年 11 月至 2016 年 12 月任加拿大 Waterloo 大学 Visting Professor;2002 年 11 月至今任中山大学材料科学与工程学院二级教授、博士生导师,中山大学"珠江学者"特聘教授。2021 年 1 月至今任金发科技股份有限公司独立董事;2021 年 4 月至今任聚石化学独立董事。

陈桂林先生,1961 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中共中央党校研究生院经济管理专业,正高级会计师、高级经济师、高级审计师。1986 年 7 月至 1997 年 9 月任广东省水利水电第二工程局副总会计师;1997 年 9 月至 2001 年 6 月任广东省源大水利水电集团有限公司副总会计师;2001 年 6 月至 2012 年 10 月任广东省建筑工程集团有限公司任副总会计师;2012 年 10 月至 2021 年 11 月任广东省广物控股集团有限公司总会计师;2021 年 11 月至今已退休。

三、非职工代表监事候选人简历

袁瑞建先生,1986 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河南大学高分子化学与物理专业,硕士学位,高分子材料工程师;2012 年 6 月至 2013 年 6 月任方圆环球光电技术盐城有限公司材料研发工程师;2013 年 6 月至 2014 年 11 月任安徽省包装印刷产品质量监督检验中心测试部副主任;2014 年 12 月至 2016 年 5 月任河南机电职业学院制冷技术学院老师;2016 年 5 月至 2021 年 7 月任聚石化学塑材事业部技术经理;2021 年 7 月至今任广东聚石复合材料有限公司销售经理。

梁亚涛先生,1989 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于兰州大学物理化学专业,硕士学位,物理化学(含化学物理)工程师;2015 年 7 月至 2016 年 10 月任珠海飞扬新材料股份有限公司研发部工程师;2016 年 11 月至 2019 年 12 月任聚石化学研究院研发工程师;2020 年 1 月至今任广东聚石科技研究有限公司项目经理。

证券代码:688669　　证券简称:聚石化学　　公告编号:2022-053

广东聚石化学股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022 年 7 月 27 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: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

(一)股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间:2022 年 7 月 27 日　13 点 30 分

召开地点:广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: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 2022 年 7 月 27 日

至 2022 年 7 月 27 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以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
1.01	选举陈钢先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举杨正高先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘鹏辉先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举周侃先生为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举伍洋先生为第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举彭斯特先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	选举曾幸荣先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举孟跃中先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举陈桂林先生为第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
3.01	选举袁瑞建先生为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举梁亚涛先生为第六届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已在公司第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过,相关公告已于 2022 年 7 月 12 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》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

公司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3

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

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.seinfo.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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688669	聚石化学	2022/7/20

(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

(一)登记方式

拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件 1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡(如有)办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、委托人的证券账户卡(如有)办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第 1 或 2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间 2022 年 7 月 20 日下午 17:00 前送达登记地点。

(二)登记时间、地点

登记时间:2022 年 7 月 20 日(上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00)

登记地点:广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系人:梅菁

联系电话:0763-3125887

联系地址:广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司

传真:86-763-3125901

邮政编码:511540

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会
2022 年 7 月 12 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

广东聚石化学股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 7 月 27 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	
1.01	选举陈钢先生为第六届董事会非独立董事	
1.02	选举杨正高先生为第六届董事会非独立董事	
1.03	选举刘鹏辉先生为第六届董事会非独立董事	
1.04	选举周侃先生为第六届董事会非独立董事	
1.05	选举伍洋先生为第六届董事会非独立董事	
1.06	选举彭斯特先生为第六届董事会非独立董事	
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	
2.01	选举曾幸荣先生为第六届董事会独立董事	
2.02	选举孟跃中先生为第六届董事会独立董事	
2.03	选举陈桂林先生为第六届董事会独立董事	
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	
3.01	选举袁瑞建先生为第六届监事会非职工代表监事	
3.02	选举梁亚涛先生为第六届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688669　　证券简称:聚石化学　　公告编号:2022-052

广东聚石化学股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十五次会议于 2022 年 7 月 11 日在公司会议室内现场召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席廖华利女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本次监事会拟提名袁瑞建、梁亚涛为广东聚石化学股份有限公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-054)

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

广东聚石化学股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 12 日

证券代码:688599　　证券简称:天合光能　　公告编号:2022-072

天合光能股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 7 月 11 日

(二)股东大会召开的地点:常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,260,253,835
普通股股东所持有表决权数量	1,260,253,835
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.1408
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.1408

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长高纪凡先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司投资建设天合光能(西宁)新能源产业园项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,260,247,505	99.9994	6,330	0.0006	0	0.0000

2、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

3.01 议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.02 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.03 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.04 议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.05 议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.06 议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.07 议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.08 议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.09 议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.10 议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.11 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.12 议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.13 议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.14 议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.15 议案名称:向现有股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比