

证券代码:600777 证券简称:ST新潮 公告编号:2024-019
山东新潮能源股份有限公司
股票交易异常波动公告

证券代码:601666 证券简称:平煤股份 编号:2024-052
平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:601666 证券简称:平煤股份 公告编号:2024-053
平顶山天安煤业股份有限公司关于召开
2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:2024-022
中铝国际工程股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会、
2024年第一次A股类别股东会
及2024年第一次H股类别股东大会的通知

★相关风险提示:因中铝国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制出具了否定意见(内部控制审计报告)...

(一)非累积投票议案
1. 关于中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案

(一)非累积投票议案
1. 关于中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案

(一)非累积投票议案
1. 关于中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案

(二)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司发现部分公司股票交易价格可能产生较大影响的其他媒体报道或市场传闻,亦未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。

(四)其他人员
五、会议登记办法
1. 登记时间:2024年5月31日(星期五)上午9:00-12:00,下午3:00-6:00...

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
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

停牌的公告(公告编号:2024-015)
四、董事声明及关联方承诺
公司董事会确认,公司没有在任何报纸(上海证券交易报)上刊登过有关信息披露而未披露的事项。

累积投票议案
4.001 关于选举非独立董事的议案 投票数

某投资者在权益登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)可在议案4.001关于选举董事的议案中拥有500股的表决权...

关于平顶山天安煤业股份有限公司
平煤股份证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:2024-022
中铝国际工程股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会、
2024年第一次A股类别股东会
及2024年第一次H股类别股东大会的通知

该项议案所投的选举票数为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

投票日期:2024年6月14日
投票时间:上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

Table with 4 columns: 投票议案, 投票日期, 投票简称, 股权登记日. Contains 14 rows of proposals.

附件1:中铝国际工程股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书
附件2:中铝国际工程股份有限公司2024年第一次A股类别股东大会授权委托书

非累积投票议案
1 关于中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案

累积投票议案
15.001 选举刘军先生为公司第四届董事会执行董事的议案

一、2024年第一次A股类别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

二、2024年第一次H股类别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

表。
3. 根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定,本填、请填、字无法辨认的表决票,未投的投票视为弃权。

累积投票议案
4.001 关于选举非独立董事的议案 投票数

某投资者在权益登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)可在议案4.001关于选举董事的议案中拥有500股的表决权...

附件1:中铝国际工程股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书
附件2:中铝国际工程股份有限公司2024年第一次A股类别股东大会授权委托书

非累积投票议案
1 关于中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案

累积投票议案
15.001 选举刘军先生为公司第四届董事会执行董事的议案

一、2024年第一次A股类别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

二、2024年第一次H股类别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

投票日期:2024年6月14日
投票时间:上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下:
地址:北京市朝阳区东三环北路99号C座中铝国际工程股份有限公司董事会办公室

累积投票议案
4.001 关于选举非独立董事的议案 投票数

某投资者在权益登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)可在议案4.001关于选举董事的议案中拥有500股的表决权...

附件1:中铝国际工程股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书
附件2:中铝国际工程股份有限公司2024年第一次A股类别股东大会授权委托书

非累积投票议案
1 关于中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案

累积投票议案
15.001 选举刘军先生为公司第四届董事会执行董事的议案

一、2024年第一次A股类别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

二、2024年第一次H股类别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

投票日期:2024年6月14日
投票时间:上午9:00-11:30,下午14:00-17:00