3.授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权 委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步,委托投票股东按上继第二步要求备委相关文件后,应在证集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递

请将提交的全都文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事公开征集委托投票权授权委托书"。

班辽亚事公介证果委社议票权法权委托节。 (五)参注投票股东提交 文件送达后,公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东 提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效;

1、13年中间门村推交接收变件书及相关文件: 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理: 1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示

签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能 多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3.服件以加索人的对数人参与,约则企业人们协议企业公司。此来人们为众人类与自动人众人。 2.股东特征集事项联史政权安美社合征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托

《九)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本报告书提交的授权委托书实施审核时,仅对股东根据本报告书提交的授权委托书实施审核时,仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核。不对授权委托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的

作并公告的(广东、南南资源州用股份有限公司独立董事公开征集委并投票权得书书)全文《关于Vind 2024年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托。或对本授权委托书内容进行修改。 本人/本公司作为授权委托人、兹授权委托广东飞南资源利用股份有限公司独立董事陈军先生作

为本人/本公司的代理人出席广东飞南资源利用股份有限公司2024年第三次临时股东大会,将所持广

事陈军先生行使,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下

于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及 摘要的议案

于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核 理办法》的议案

效;单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章

会的股权登记日即2024年9月3日持有的股票数量为准。

投票权的,视为已撤销投票权委托授权。

委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人持有股份的性质:

委托日期: 年 月 日

委托人持股数量:

飞南资源利用股份有限公司全部股份对应的投票权委托给广东飞南资源利用股份有限公司独立董

1.股东(季托代理人)须对上述议案明确表示意见,持赞成意见的,在"同意"栏中打"√",持反对

2、征集人仅就股东大会部分提案征集表决权,如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关

3、委托人委托投票权的股份数量以广东飞南资源利用股份有限公司2024年第三次临时股东大

意见的,在"反对"是中打"火",持奔较宽阔的,在"奔捉"栏中打"火"三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有

提案行使表决权的同时,明确对本次股东大会其他提案的投票意见的,可由征集人按其意见代为表

4.本项授权的有效期限;自签署之日起至2024年第三次临时股东大会开会日即2024年9月9日为限。委托人于受托人代为行使投票权之前撤销委托的,撤销后受托人不得代为行使投票权。委托

人未在受托人代为行使投票权之前撤销委托但出席股东大会并在受托人代为行使投票权之前自主行

同意 反对 弃权

(七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

收件人:飞南资源董事会办公室 张丽师

邮政编码:528244

电话号码:0757-85638008

传真号码:0757-85638008

1 已按木拐告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送法指定地占,

撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效:

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

项. 选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

权委托书和相关证明文件均被确认为有效

附件: 广东飞南资源利用股份有限公司

征集人:陈军

1.00

2.00

3.00

2024年8月24日

## 广东飞南资源利用股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的

()131信息披露

本公司及董事会全体成员保证信息抽震的

广东飞南资源利用股份有限公司(以下简称公司)于2024年8月22日召开第二届董事会第二十 四次会议,审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》、公司董事会决定于2024年9月9日召开2024年第三次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下: ·、召开会议的基本情况

、日/云、以印盛平间(7) 1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人;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法规,部门规章,规范性文件和公

(1)现场会议时间:2024年9月9日(星期一)15:00开始

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间;2024年9月9日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投票的具体时间:2024年9月9日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:现场投票与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向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一 次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年9月3日

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时 在中国证券签记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司会体已发行有表块权股份的股东的有权出席股东大会,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

(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:佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院

		备注	
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以 投票	
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案		√	
非累积投票议案			
1.00	关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√	
2.00	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	√	
3.00	关于《提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划有关事项》 的议案	V	

上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,其中议案1.00、议案2.00同时经公司 第二届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo

上述议案须以特别决议通过,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三 分之二以上表决通过。

上述议案需对中小投资者表决情况单独计票。

1、登记方式:现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记:不接受电话登记。

2.登记时间:现场登记时间为2024年9月9日8:30—12:00;采取信函、邮件或传真方式登记的须在2024年9月9日8:200之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。 3 登记地占,佛山市南海区里水镇柱和路大冲路段3号飞南研究院,采用信函方式登记的 信函

:佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院证券法务部,邮编:528244,信函请注明 "2024年第三次临时股东大会"字样。

(1)个人股东本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②证券账

(2)个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证原件,并提交;①本人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(原件或传真件);④证券账户卡复印件。

(3)法人股东法定代表人本人出席会议的。应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东单位的营业执照复印件;③法人证券账户卡复印件。 (4)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:①代理人身份证复

印件:②法人股东单位的营业执照复印件;③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(原

(5)采用信函、电子邮件或传真方式登记的,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登

5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件,必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托 人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认"本件真实有效且与原件一致":按照上述规定在参会登 记时可提供授权委托书传真件的,传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0757-85638008,并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认"本件系由委托人传真,本件真实有效且与原

件一致"。除必须出示的本人身份证原件外,符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。 证件、文件进行形式审核。经形式审核、拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的,可出席 现场会议并投票;拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的,不得参与现场投票。

北京当升材料科技股份有限公司

2024年半年度报告摘要

划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准确、完整、

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

上年同期

-79.66%

0.04%

-69,00%

-69.00%

-5.57%

2报告期末比上年度末増制

股份状态

不适用

不适用

数量

8,401,997,507.60

460,176,841,82

1.8273

1.8273

7.74%

**上年度末** 

17,409,813,163,19

13,075,967,833.76

证券代码:300073 证券简称:当升科技 公告编号:2024-063

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事均出席了审议2024年半年度报告的董事会会议。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

公司2024年半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

3,541,297,989.82

216,551,734.68

460,349,251,46

0.5664

0.5664

2.17%

本报告期末

16,414,466,567.16

12,981,098,212.21

持股 比例

3.05%

持股数量

15,445,968

非标准审计意见提示

□活田√不活田

二、公司基本情况

2、主要会计数据和财务指标

I属于上市公司股东的扣除非经常性抗益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

归属于上市公司股东的净资产(元)

3、公司股东数量及持股情况

中国建设银行股份有限公司—4 夏能源革新股票型证券投资基金

告期末普通股制 东总数(户)

1、公司简介

四、参加网络投票的具体操作流程

25、多加网·印文宗的共体探信加维 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— 五、其他事项

1、联系方式

联系人姓名:李晓娟、张丽师 电话号码:0757-85638008

传直号码:0757-85638008

电子邮箱:ir\_feinan@163.com 联系地址:佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院 邮砂编码-528244

2、会议费用:出席会议人员食宿、交通等费用自理。

ハ、田旦へ口 1 第二届董事会第二十四次会议决议; 2、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。 东飞南资源利用股份有限公司董事会

2024年8月24日

:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《股东参会登记表》

附件三:《授权委托书》

参加网络投票的具体操作流程

之。 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为351500;投票简称为飞南投票。

2.本次股东大会提案均为非累界投票提案. 填报表决意见:同意.反对. 弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 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。

、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

1、投票时间:2024年9月9日的交易时间,即9:13-9:23,9:3 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

一、超过体之的主体中间条件的程序。 1. 互联网投票系统开始程序。 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 然自身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目电缆。从 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。

P13 IT:			
广东飞南资源利用股份	r有限公司		
2024年第三次临时股东	大会股东参会登记表		
股东姓名/名称			
身份证号码/统一社会信用 代码			
股东地址/住所			
法人股东 法定代表人姓名			
股东账号		持股数量(股)	
代理人姓名 (如有)		代理人身份证 号码(如有)	
联系人姓名		电话号码	
电子邮箱		传真号码	
104 25 1de 1-1 37 det 60			

股东签字(法人股东盖章):

府什二: 广东飞南资源利用股份有限公司 2024年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席广东飞南资源利用股份有限公司2024年第

监当股东大会,并按如下授权代为行使表决权,代为签署本次会议相关文件,其行使表决权的后

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次会议结束。

受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

1、受托人独立投票:□本人(本单位)授权受托人按自己的意见投票。 2、委托人指示投票:□本人(本单位)对本次股东大会各项议案的表决意见如下;

竟内非国有法人

境内非国有法人

境内非国有法人

境内非国有法人

境内非国有法人

0.42%

0.71%

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案				
非累积投票议案					
1.00	关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》 及其摘要的议案	<b>√</b>			
2.00	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	<b>√</b>			
3.00	关于《提请股东大会授权董事会办理 2024年限 制性股票激励计划有关事项》的议案	<b>√</b>			

後不可以 股东(委托代理人)须对上述议案明确表示意见,持赞成意见的,在"同意"栏中打"√",持反对意 见的,在"反对"栏中打"√",持弃权意见的,在"弃权"栏中打"√"。每一议案,只能选填一项,不选或

1.62%

1.00%

8,186,43

5,087,594

4,624,749

3,323,960

不适用

不适用

不适用

不适用

、委托人和受托人信息 委托人(签名/盖章):

国工商银行股份有限公司—易 达创业板交易型开放式指数证 参约容基金

国上商银行股份有限公司—2 C理新能源主题灵活配置混合

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托日期:2024年 月 日

证券代码:301500 证券简称:飞南资源 公告编号:2024-04 广东飞南资源利用股份有限公司

## 独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

1 本次征集投票权为依法公开征集 征集人陈军失火符会《由华人民共和国证券法》(以)下符款

《证券法》第九十条《上市公司股东大会规则》第二十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》以下简称《暂行规定》)第三条规定的征集条件。

2、征集人对所有相关表决事项的表决意见:同意

3、截至本报告书披露日,征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 被语于追址分面官員建築以五公、下间時中追址而至八上山立山或水成級则員建分法八以下间外 《管理办法》的有关规定,并根据广东"飞南资源利用股价有限公司(以下简称公司)其他独立董事的委 托,独立董事陈军先生作为征集人就公司拟于2024年9月9日召开的2024年第三次临时股东大会审

议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性 发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

、加莱人P时 本人陈军作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托,就公司拟于2024年9 月9日召开的2024年第三次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案征集股东投 票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载;误导性陈述或重大遗漏;并对其真实性,准确性,完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易,操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,在公司指定的信息披露媒体上发布。本次征集行动 完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责,所发布信息未有虚假,误导性陈述。 本报告书的履行不会违反法律、法规、公司章程及公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用,不得用于其他任何目的。

(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈军先生,其基本情况如下; (下午公园来区大学区内归生、中国国籍、元璋外水人区市公园主等等于月公园下: 陈军先生。1970年12月出生,中国国籍、元璋外水人居留权,毕业于西南政选大学、硕士研究生。 1993年至1996年任广州铁路运输法院助理审判员;1996年起就职于广州金鹏律师事务所,现任广州

金鵬律师事务所高级合伙人;2018年12月至今任公司独立董事。 (二)截至本报告书披露日,征集人未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济

纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 (三)征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董 与本公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系,征

集人与本次征集投票权涉及的议案之间不存在任何利害关系。 (四)征集人的主体资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

三、征集表决权的具体事项

日本公司未完了。 由征集人特才2024年第三次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集投票权; 1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其擴要的议案》

2、《关于公司<2024年限制性股票激励計划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于<提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项>的议案》 征集人仪就股东大会部分提案征集表决权、如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提

案行使表块权的同时,明确对本次股东大会其他提案的投票意见的,可由征集人按其意见作为表决 关于本次股东大会召开的具体情况,详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上披

霞的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-040)。 (二) 范集人对征集中的形象决意见及理由 征集人作为公司独立董事,出席了公司于2024年8月22日召开的第二届董事会第二十四次会 议,并对(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之的议案》《关于《提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项》的议案》均投了赞成票。征集人不接受与其投票意见不一致的委托。 征集人认为:公司实施 2024年限制性股票激励计划有利于建立公司员工与股东的利益共享机制, 健全公司长效激励机制, 增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感, 使命感, 有利于 公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程的规定制定了本次征集投票权 方案,其具体内容如下:

(一)征来对象:截至2024年9月3日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东。 (二)征集时间;2024年9月4日至2024年9月6日(毎日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30)

权征集行动。

事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称授权委托书)。

第二步,悉托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相 关文件;本次征集委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件: 1、委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托 书原件、证券账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股

2、委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、证券账户卡复印

近年来,公司乘持创辦哪弘力发展,"新材料产品、新技术体系、新电池路线"战路取得显著成果,在动力、储能及小型三大领域积累了雄厚的技术储备,积极促进科技成果的高效转化应用,不断引领行

业技术进步升级。公司在高镍 超高镍、中镍高电压、磷酸锰(铁锂及下一代电池材料等领域已形成了完整的产品布局。报告期内,公司高镍和超高镍NCM/NCA、NCMA等多元材料研发持续取得突破,

通过前驱体微观结构精细化控制,异构化、孔隙率调控的应用,成功解决了超高镜正极材料在容量、循环等方面的问题,产品性能行业领先,已率先批量供应全球高端电池客户,牢固占据全球顶尖高镍多

元材料供应链。中镍高电压多元材料实现5.6.7系全覆盖,具有高安全、低成本、长寿命等性能优势,技术性能指标处于国际先进水平,已成为业界标杆大批量供货于国内外著名电池生产商并广泛应用

于全球高端电动汽车,受到了客户的高度认可。同时,公司磷酸(锰)铁锂材料研发实现技术突破,产品持续迭代升级,在加工性能、电性能等关键技术指标上达到行业领先水平,满足了下游车企客户快

充、低温等不同应用场景需求、为公司持续发展和市场地位的巩固奠定了坚实基础。 此外,公司积极开展前瞻性技术创新,加速高新技术成果转化,培育发展新动能。公司研发的双

相复合固态锂电正极材料。固态电解质产品、解决了固态电池材料界面稳定性、界面离子传输。晶体结构相变及失氧等技术难题,技术指标在行业内处于领先水平,已率先实现装车验证,并持续加快商业

化应用进程。公司采用高强度多孔道前驱体结构设计,结合晶格掺杂、表界面协同修饰和极致烧结二

艺,平衡了富锂锰基材料压实密度和容量之间的"跷跷板",性能大幅提升,具有高压密、高容量、长循

环、低产气等特点,客户评测各项性能指标表现优异。同时,公司积极推进层状氧化物和聚阴离子钠

电正极材料新产品开发和技术升级,成功突破该类材料在高容量、长循环、低产气、低阻抗等关键性能

报告期内。公司围绕"做大中国市场,做强欧洲市场,做优美国市场"的市场开发策略,凭借行业领先的技术研发优势助力客户产品迭代升级,并深挖业务机遇,在充满挑战的市场环境下,深度、全面融

入国际高端新能源车企及一线品牌动力电池产业链。海外市场方面,作为全球同时向韩国、日本、欧

洲、美国等国家和地区出口正极材料的领先企业,公司持续卡位国际高端供应链,与LG新能源、SK

m、三星SDI、Murata、欧美大客户等一线品牌动力电池和车企业建立了稳定的合作关系,产品配套进

人大众、现代、戴姆勒、宝马等海外高端新能源车企。其中,公司深度绑定北美车企及欧洲电芯大客

-流水平,已批量应用于高功率启停、工程车辆和储能等领域

方面取得了积极的成果,以新质生产力驱动公司高质量长远发展。报告期内,公司实现营业收入354, 化供应及产能配套需求,抢占欧美等全球新能源市场发展机遇。此外,公司已完成常州二期、海门四 129.80万元,同比下降57.85%;实现归属于上市公司股东的净利润28,686.27万元,同比下降69.01%。 期、攀枝花首期一阶段项目建设,并根据市场节奏陆续投产,为支撑公司业务快速扩张和提升市场占

> 全稳定、快速反应、技术创新、持续降本和绿色低碳的供应链管理体系。 公司在镍 钴、狸等上游关键 矿产资源领域,通过投资参股、技术协作、签订长协等方式与中伟股份、格林美、华友钴业、中信国安、 制力,或感染。通过及对多数人不同下。至1、100平分以一个下口及以"对中学》、十之时出、"十百国女、 利品等优质供应商进行完整。合作,在取得持续稳定,成本竞争优势的同时,共同推进新技术形安地 外产能布局。同时,公司有效利用产业链延伸加强与国内外一线品牌车企及电池厂的深度绑定,与客 户共同搭建电池材料体系,实现与客户在技术开发链和供应链上高度融合,形成了"原料-前驱体-正 极-电池-车企"的产业合作梯队。 4、强化公司治理结构,助力企业价值提升 上市公司是资本市场的基石,提高上市公司质量是增强资本市场活力和韧性的必由之路。公司

此外,公司积极巩固全球产业链协同优势,通过上游资源全球采购和下游客户全球合作,打造安

品值对了1960 超过自治面的24年开发28.000至37,在1960年7月26日,在1960年7月26日,由于1960年7月26日,由于1960年7月26日,在1960年7月26日,1960年7月,1960年7月,1960年7月26日,1960年7月16日,1960年7月16日,1960年7月16日,1960年7月16日,1960年7月16日,1960年7月16日,1960年7月16日,1960年7月, a理结构实现了平稳过渡。同时,公司积极根据最新监管政策体系,完善和健全各项规章管理制度, 压实"关键少数"主体责任,持续提升公司治理体系和治理能力的现代化。 此外,基于对公司长期价值及未来发展前景的高度认可,为助力公司成功穿越锂电行业周期,增强公司抵抗风险的能力,提振投资者信心,进一步提升对公司发展的长期支持,公司于2024年2月启 动定向增发项目,由控股股东矿冶集团全部以现金方式参与认购,募集资金总额不低于8亿元且不超

积极贯彻落实中国证监会(推动提高上市公司质量三年行动方案(2022—2025)》,持续完善法人治理结构并不断强化治理制度体系建设。报告期内,公司顺利完成第六届董事会、监事会换届选举,新一

过10亿元。本次定向增发募集资金将会进一步增强公司资金实力,支撑公司持续加大研发投入力 远,积极回报投资者。

5、深化ESG管理体系,推动评级稳步提升 报告期内,作为全球领先的锂电正极材料龙头企业,公司秉持"持续创新、卓越品质、绿色循环、合 规治理,和谐共享"的FSG方针,可持续发展工作成果获得了广泛认可,公司在国内外多家主流 ESG 评级机构的结果呈现稳步提升,2024年上半年公司 WIND ESG 评级提升至A级。公司高质量完成首份 ESC中英文报告编制发披露,以其为窗口主动加强与利益相关方沟通,回应利益相关方的关切热点,同时持续推动 ESG 议题流程化建设,将 ESG 管理的具体要求嵌入工作流程中,优化关键岗位的工作方 式,高标准落实环境保护管理要求,积极履行社会责任、健全完善公司治理,切实提升ESG实施绩效。 在环境保护方面,公司稳步推进电气化升级和清洁能源转型,大幅降低了化石能源的使用范围和比 例,并充分利用了房屋顶面积输设光伏板、已自建 9MW 光伏发电设施。实现年发电量可达 975万 KWh,预计每年可减少二氧化碳排放5,558吨。在实现自身清洁生产的同时,公司积极倡议上下游企 业共同打造绿色供应链,协同建立高效的碳排放追溯体系,以追踪各生产环节的碳排放情况,并制定 针对性的减排措施。带动了整个供应链的绿色铸型和碳减排工作。在社会责任方面,公司积极开展系 刊志愿服务,组织爱心帮扶活动,关心关爱特殊群体。2024年上半年,常州当升荣获金坛区"2023年 会坛区无偿献加受心企业"荣誉称号。在公司治理方面,公司不断充实会规经营基础,优化公司内控 就程,将风险管控关卡前移,持续做好重大风险评估监测和及时处置,防控重点领域风险,为国家经济 安全和社会稳定发展作出积极贡献。未来,公司将持续提高 ESG 信息披露透明度,不断提高 ESG 治理 能力和绩效水平,增强资本市场价值认同。

司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司于2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大全审议通过了《关于公司2024年度向特 定对象发行股票方案的议案》等议案,决定向公司控股股东矿冶集团发行股票,拟募集资金总额不低 于人民币80.000万元(含本数)日不超过人民币100.000万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净 额将全部用于补充流动资金。具体内容详见公司于2024年3月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com cn)上披露的相关公告。截至本报告披露日,公司正在加快推进相关事宜。

鉴于公司第五届董事会、监事会任期届满,公司于2024年4月24日召开了2023年年度股东大会, 选举产生了公司第六届董事会、监事会成员、顺利完成了公司董事会、监事会的换届。同日、公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长、监事会主席、董事 今冬专门委员会成员。公司于2024年8月21日召开了第六届董事全第三次会议、聘任了新一届高级 理人员。具体内容详见公司于2024年4月24日和2024年8月21日在巨潮资讯网(www.cninfo. cn)上披露的相关公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会 2024年8月23日

证券简称: 兰州银行 公告编号: 2024-036

竟内非国有法人

## 第六届监事会第一次会议决议公告

遗漏。 · 兰州银行股份有限公司(以下简称"本行")第六届监事会第一次会议通知以电子邮件方式于2024 年8月23日发出,会议于2024年8月23日以现场方式在兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦17

一、审议通过了《关于选举周伟先生为兰州银行本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 同意选举周伟先生为本行第六届监事会监事长,任期至届满。

周伟先生,1970年出生,本科学历,学士学位,现任本行党委副书记、监事长、派驻纪检监察组组

截至本公告披露日,周伟先生持有本行90,000股股份,不存在中华人民共和国公司法》《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》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规:规章制度规定的不得担任本行监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的無戒,未因涉嫌犯罪被可法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人 名单。周伟先生与本行持股5%以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在

本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 同意本行第六届监事会下设提名委员会和监督委员会2个专门委员会,各专门委员会委员组成

主任委员:董希淼 委员:周伟、苏立钊

委员:雷鸣、陈忆君 . 州银行股份有限公司 2024年8月23日

证券代码:001227 证券简称:兰州银行 公告编号:2024-035 兰州银行股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

遗漏。 兰州银行股份有限公司(以下简称"本行")第六届董事会第一次会议通知以电子邮件方式于2024 年8月23日发出,会议于2024年8月23日以现场方式在兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦25 楼会议室召开。由于本次会议为第六届董事会第一次会议,各位董事均已同意豁免本次会议通知时 後去民生自力。由一个人去民人为外人由重重方案, 从去民人市应量等之间总部光华人去民通知的 限。本次会议应出席董事 10名、实际出席董事 10名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定,合法有效。

☆22十次48年末時間中・云以田庁毎十里中土づ、甲以2021年下以来: 一、市以3面27(美子连歩中建平先生力が出報行設份有限公司第六届董事会董事长的议案》 本议案表决结果:同意10票,反对0票,奔权0票。

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

同意本行第六届董事会下设战略与发展委员会、风险管理及关联交易控制委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、信息科技管理委员会和消费者权益保护委员会6个专门委员会,各专门委员 ) 战略与发展委员会

二)风险管理及关联交易控制委员会 主任委员:林 柯

(四)提名与薪酬考核委员会

主任委员:杨立勋 委员:许建平、李富有 (五)信息科技管理委员会

员:方文彬、李富有

、审议通过了《关于由许建平先生代为履行兰州银行股份有限公司行长职责的议案》 同意由许建平先生代为履行行长职责,直至本行董事会聘任新行长且其任职资格获国家金融监

户、NCMS1.等高镜及超高操产品在海外持续放量。广泛应用于大圆柱电池和方形电池在内的各类动力电池,并不断挖掘固态锂电、钠电正极材料、磷酸锰铁锂等新材料业多增长潜力,多数产品已通过法 因及德国等本土电光空间测试。反馈性能优于同行瓷品,为公司未来招展新的补润增长点。随着可欧洲本土化产能项目落地,将进一步提升公司全球市场份额。国内市场方面,公司成功批量导入国内 主流新能源汽车及动力电池企业,并持续提升在中创新航、蜂巢能源、亿纬锂能等大客户的供应位 貓。国内中镍高由压及超高镍产品销量同比实现大幅增长、配套用于理想、小鹏、长城、广汽等国内高

2、扩大全球业务布局, 抢占下一代电池材料市场

报告期内,公司开展的主要工作如下: 1、坚持创新驱动发展,持续强化技术优势

端车企,市场渗透率持续上升 此外,公司下一代电池材料市场化进程加速。公司积极把握磷酸(锰)铁锂市场快速增长需求,继 续加大与亿纬锂能、兰钧新能源、宜春清陶等国内一流动力及储能电池客户的合作力度,进一步巩固 了作为中创新航第一供应商的核心地位,产品销量同比数倍增长,坐年内累计出货破万吨,月均出货 数千吨,随着攀枝花新材料产业基地一期项目的投产将充分满足下游客户迫切需求。同时,公司在固 本锂由正极材料商业化应用方面走在了行业前列,报告期内累计出货数百吨,已顺利导人辉能,清陶 卫蓝新能源、赣锋锂电等固态电池客户,成功装车应用于上汽集团等一线车企固态车型上。在钠电弧 极材料方面。公司已开发出层状氧化物类、聚阴离子类等不同体系物电正极材料。高容量、长寿命、无 气,并作为行业标杆积极卡位电动卡车、圆柱储能等项目,报告期内海内外持续稳定供应,已在多个 细分市场获得关键客户项目完占。高容量高密度烹塑器基材料性能指标在行业内外干领失水平。只

3、加速高端产能释放,构筑产业链一体化 为进一步推动锂电行业技术进步和高质量发展,2024年5月,工信部发布《公开征求对锂电池行 业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见》,重点突出引导锂电行业产能转向高端优质,对于 推动新能源产业加快转型升级和结构调整具有重要意义,有利于促进锂电行业长远持续发展。公司 作为全球锂电正极材料行业龙头,紧抓新能源产业链全球化发展机遇,积极应对国际政治环境变化下 所能源产业链本土化趋势,充分发挥自身技术优势、市场优势、先进制造优势、精细化管理等综合优 垫, 稳步推进国际化高端产能布局。报告期内, 公司加快推进基兰项目实施进程, 目前已顺利完成当 -(香港)投资、当升(卢森堡)投资、当升(芬兰)新材料公司的设立,并按规划稳步推进海外产能布 局。欧洲项目总体规划50万吨,其中多元材料20万吨,磷酸(锰)铁锂30万吨,将分期建设,其中一期 目建成年产6万吨高镍多元材料生产线,生产线按照超高镍及高镍多晶、单晶的要求来设计,同时 兼具生产中镍产品的能力。随着公司欧洲新材料产业基地的建成投产,将快速响应国际大客户本土

王毅女士:1982年出生,研究生学历,博士学位,现任本行党委委员、副行长。历任北京银行创新

载至本公告披露日,王毅女士未持有本行股份,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司闫律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律 法规、规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的經戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会交际 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单。王毅女士与本行持股5%以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存

社联合社电子银行部二级业务经理(副经理级)、一级业务经理(经理级)、总经理助理、个人金融部副

截至本公告披露日,程艺女士未持有本行股份,不存在《中华人民共和国公司法》《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》(兰州银行股份有限公司章程)等法律 法规、规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 程艺女士与本行持股5%以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存

在关联关系。 刘靖先生:1977年出生,研究生学历,硕士学位,高级经济师,现任本行副行长。历任本行营业部

信贷风险科科长、天水分行副行长、营业部副总经理、总经理、城关管理行行长。 信员《《经行行代》人分7月前月,6里市周旭总定是《总定理《戏天自建门刊》、 截至本公告披露日,刘靖先生持有本行123.73晚股份,不存在代中华人民共和国公司法》(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》(兰州银行股份有限公司章程》等法律法规,规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门

播学院团委副书记,招商银行兰州分行公司银行部投资银行与金融市场室主管(副经理级)、投资银行 州分部总经理、企业金融部负责人。

截至本公告披露日,张少伟先生持有本行71,000股股份,不存在《中华人民共和国公司注》《溪圳 能主年公司按照日,张少170元年7月24日717,00000000007,77日在17千人民央外电路公司运入体外 证券交易房上市公司自律建管指引第1号——主板上市公司规范运作》(全州银行股份有限公司章 程)等法律法规,规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关 部厂的处罚和证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 人失信被执行人名单。张少伟先生与本行持股5%以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管

## 兰州银行股份有限公司

楼会议室召开。由于本次会议为第六届监事会第一次会议。各位监事均已同意豁免本次会议通知时限。本次会议应参与表决监事6名,实际参与表决监事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定,合法有效。 经过半数监事共同推举,会议由周伟监事主持,审议通过了以下议案

长。历任兰州市计划委员会外经外贸处处长、兰州市发展和攻革委员会体改处处长、兰州市财政局副局长、兰州市七里河区副区长、兰州市西国区委常委、区纪委书记、区监委主任。

、审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会各专门委员会委员的议案》

(一)提名委员会

(二)监督委员会

经过半数董事共同推举,会议由许建平董事主持,审议通过了以下议案

主任委员:许建平 王正安以: FT 全十 委 员:刘 敏、张少伟、韩泽华、李 燕、李富有

员:刘 敏、杨立勋 主任委员:方文林

主任委员,刘 敏 (六)消费者权益保护委员会

联系电话:0931-4600239

披露,供投资者查阅。

同意聘任刘敏先生、王毅女士、程艺女士、刘靖先生为本行副行长,同意聘任张少伟先生为本行董 董事会秘书联系方式: 東京市 1940年7月17日 联系地址: 甘肃省兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦 邮政编码: 730030

联系传真:0931-4600239 电子邮箱:dongshihui@lzbank.com 本议案表决结果,同章10票,反对0票,弃权0票 本行全体独立董事对第三、四项议案发表了独立意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn

兰州银行股份有限公司董事会 2024年8月23日 许建平先生:1970年出生,本科学历,硕士学位,高级经济师,现任本行党委书记、董事长。历任中

务部总经理、党委办公室主任、办公室主任、董事会办公室主任,甘肃银行党委委员、纪委委员、董事会

截至本公告披露日,许建平先生持有本行89,900股股份,不存在《中华人民共和国公司法》《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》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 香,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单。许建平先生与本行持股5%以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之

刘敏先生:1979年出生,本科学历,硕士学位,现任本行党委委员。历任中国工商银行平凉分行党 多委员、副行长、中国工商银行甘肃省分行国际业务部及资银。60元十四上四国市银行工作从7万元 委委员、副行长、中国工商银行甘肃省分行国际业务部投资银行部副总经理,中国工商银行工 行党委书记、行长、中国工商银行白银分行党委书记、行长、中国工商银行甘肃省分行普惠金融事业部 总经理,乡村振兴办公室主任

截至本公告披露日,刘敏先生未持有本行股份,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律監管指引第1号——主板上市公司规范运作》(兰州银行股份有限公司章程)等法律 法规、规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行 人名单。刘敏先生与本行持股5%以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存

四、重要事项

实验室负责人,中国农业发展银行投资部综合处副处长。

程艺女士:1985年出生,省委党校研究生学历,现任本行党委委员、副行长。历任甘肃省农村信用

的处罚和证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规处中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单。刘靖先生与本行持股5%以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员 张少伟先生:1980年出生,研究生学历,硕士学位,现任本行董事会秘书。历任兰州大学新闻与传

5托管业务部总经理助理(经理级主持工作),兴业银行兰州分行投资银行部总经理、投行与金融市场

理人员之间不存在关联关系。

不适用 境内非国有法 3,155,820 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出 期初普通账户、信用账 期初转融通出借股份 期末普通账户、信用账 期末转融通出借股份户持股 户持股 且尚未归还 0.02% 8,186,434 1.62% 23,700

0.13%

0.01%

4.624.749

0.91%

185.300

2,000

0.04%

0.00%

2,894,620 0.57% 6,000 0.00% 3,155,820 0.62%

655.200

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 公司是否具有表决权差异安排

国建设银行股份 公司 – 华安创业 交易型开放式指 证券投资基金

4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更

报告期内,公司挖股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 报告期内,公司实际控制人未发生变更。

□ 适用 √ 不适用

口 活田 √ 不活田

□ 适用 √ 不适用 报告期内 公司无优先股股东持股情况 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

2024年上半年,新能源行业竞争激烈,面对复杂的外部环境,在公司董事会的领导下,公司坚持 上量内抢外攻,布局资源产能,突破钻锰钠固,协同作战制胜"的年度经营方针,积极应对市场变化, 围绕经营主业,在技术创新与成果转化、拓展全球业务布局、构筑产业链一体化、强化公司治理结构等

督管理总局甘肃监管局核准之日止。 本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过了《关于聘任兰州银行股份有限公司高级管理人员的议案》