

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年6月20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)股东大会名称和届次
(二)2024年年度股东大会
(三)股东大会召集人:董事会
(四)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
(五)现场会议召开的日期、时间和地点
(六)网络投票的起止日期和投票平台
(七)网络投票的时间:自2025年6月20日
至2025年6月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00;
采用中国证券登记结算有限责任公司网络投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

(八)融资融券、转融通、约定购回业务客户和“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《上海证券交易所有关自律监管指引1号—规范运作》等相关规定执行。
(九)涉及召开征集股东投票权

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
1	(公司2024年度董事会工作报告)	√
2	(公司2024年度监事会工作报告)	√
3	(公司2024年度财务报告和利润分配预案(含现金分红))	√
4	(公司2024年度内部控制评价报告)	√
5	(公司2024年度环境、社会及治理报告)	√
6	(公司2024年度社会责任报告)	√

本次股东大会还将分别听取各位独立董事2024年度独立述职报告。

一、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过,相关决议公告及文件按照相关规定和要求在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》进行披露。

三、特别决议议案
3. 对于中小投资者单独计票的议案:3.6.7, 4. 涉及关联交易回避表决的议案: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、股东大会决议事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所有关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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
(二)使用上海证券交易所网络投票系统(以下简称“上证投票”)提供的股东大会投票服务,委托上证投票系统智能短信等方式,根据账户登记日的股东名单主动提醒股东大会参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会信息,议案详情等信息。投资者在收到智能短信后,可根据上市公司股东大会网络投票系统“持有服务用户”使用手册(下载链接:https://www.sseinfo.com/it_help.pdf)的提示步骤直接投票,如逾期等特殊情况,请联系上证投票系统技术支持人员进行咨询。

三、持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以选中其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投票,一意见的表决。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股份的第一次投票结果为准。
(四)网络投票系统、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。
(五)会议对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司拥有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
(二)控股股东、实际控制人、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)登记时间:2025年6月13日 09:00至16:00
(二)自然人股东亲自出席的,需凭本人身份证件进行登记;委托代理人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件1)、委托人及代理人身份证件进行登记
(三)法人股东的法定代表人亲自出席的,需凭本人身份证件、法人单位营业执照加盖公章的授权书进行登记;法定代表人委托他人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件1)、法人及代理人身份证件、法人营业执照复印件加盖公章进行登记。
(四)在上述登记时间段内,股东可扫描下方二维码进行登记。

名称	股票代码	股票简称	股权登记日
漳州片仔癀	600436	片仔癀	2025/6/12

(二)公司聘请的律师
(四)其他人员
(五)会议登记方法
(一)登记时间:2025年6月13日 09:00至16:00
(二)自然人股东亲自出席的,需凭本人身份证件进行登记;委托代理人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件1)、委托人及代理人身份证件进行登记
(三)法人股东的法定代表人亲自出席的,需凭本人身份证件、法人单位营业执照加盖公章的授权书进行登记;法定代表人委托他人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件1)、法人及代理人身份证件、法人营业执照复印件加盖公章进行登记。
(四)在上述登记时间段内,股东可扫描下方二维码进行登记。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股份的第一次投票结果为准。
(四)网络投票系统、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。
(五)会议对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司拥有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
(二)控股股东、实际控制人、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)登记时间:2025年6月13日 09:00至16:00
(二)自然人股东亲自出席的,需凭本人身份证件进行登记;委托代理人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件1)、委托人及代理人身份证件进行登记
(三)法人股东的法定代表人亲自出席的,需凭本人身份证件、法人单位营业执照加盖公章的授权书进行登记;法定代表人委托他人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件1)、法人及代理人身份证件、法人营业执照复印件加盖公章进行登记。
(四)在上述登记时间段内,股东可扫描下方二维码进行登记。

股东及/或其以上有关凭证采取纸质方式或电子方式方式进行登记。收件时间以抵达本公司的时间为(以接收电话为准)。
(五)登记地点:福建省漳州市芗城区胜利路1号(363000)
联系人:证券投资者
联系电话:0596-2301955
联系地址:qzbb@zpzhh.com
(六)现场会议入场时间:2025年6月20日(星期日)下午14:00-20:00。出席本次现场会议的股东或股东大会授权代表(授权委托书)持,在漳州市芗城区漳州湾大酒店股东大会指定地点进行签到后方可入场。
六、其他事项
本次股东大会不接受网络方式,与股东及股东大会相关的差旅及交通等费用自理。
七、关于股东大会召开的事项
2025年5月29日(星期四)上午9:00,在公司片仔癀大厦24楼会议室,公司以通讯方式召开第七届董事会第三次会议,会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。本次会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定,合法、有效,决议由出席会议的多数董事签署。与会董事通讯表决方式审议通过公司关于召开2024年年度股东大会的议案,参会董事共8名,赞成8票,0票反对,0票弃权。
特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
2025年5月30日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书
附件5:授权委托书
附件6:授权委托书
附件7:授权委托书
附件8:授权委托书
附件9:授权委托书
附件10:授权委托书
附件11:授权委托书
附件12:授权委托书
附件13:授权委托书
附件14:授权委托书
附件15:授权委托书
附件16:授权委托书
附件17:授权委托书
附件18:授权委托书
附件19:授权委托书
附件20:授权委托书
附件21:授权委托书
附件22:授权委托书
附件23:授权委托书
附件24:授权委托书
附件25:授权委托书
附件26:授权委托书
附件27:授权委托书
附件28:授权委托书
附件29:授权委托书
附件30:授权委托书
附件31:授权委托书
附件32:授权委托书
附件33:授权委托书
附件34:授权委托书
附件35:授权委托书
附件36:授权委托书
附件37:授权委托书
附件38:授权委托书
附件39:授权委托书
附件40:授权委托书
附件41:授权委托书
附件42:授权委托书
附件43:授权委托书
附件44:授权委托书
附件45:授权委托书
附件46:授权委托书
附件47:授权委托书
附件48:授权委托书
附件49:授权委托书
附件50:授权委托书
附件51:授权委托书
附件52:授权委托书
附件53:授权委托书
附件54:授权委托书
附件55:授权委托书
附件56:授权委托书
附件57:授权委托书
附件58:授权委托书
附件59:授权委托书
附件60:授权委托书
附件61:授权委托书
附件62:授权委托书
附件63:授权委托书
附件64:授权委托书
附件65:授权委托书
附件66:授权委托书
附件67:授权委托书
附件68:授权委托书
附件69:授权委托书
附件70:授权委托书
附件71:授权委托书
附件72:授权委托书
附件73:授权委托书
附件74:授权委托书
附件75:授权委托书
附件76:授权委托书
附件77:授权委托书
附件78:授权委托书
附件79:授权委托书
附件80:授权委托书
附件81:授权委托书
附件82:授权委托书
附件83:授权委托书
附件84:授权委托书
附件85:授权委托书
附件86:授权委托书
附件87:授权委托书
附件88:授权委托书
附件89:授权委托书
附件90:授权委托书
附件91:授权委托书
附件92:授权委托书
附件93:授权委托书
附件94:授权委托书
附件95:授权委托书
附件96:授权委托书
附件97:授权委托书
附件98:授权委托书
附件99:授权委托书
附件100:授权委托书
附件101:授权委托书
附件102:授权委托书
附件103:授权委托书
附件104:授权委托书
附件105:授权委托书
附件106:授权委托书
附件107:授权委托书
附件108:授权委托书
附件109:授权委托书
附件110:授权委托书
附件111:授权委托书
附件112:授权委托书
附件113:授权委托书
附件114:授权委托书
附件115:授权委托书
附件116:授权委托书
附件117:授权委托书
附件118:授权委托书
附件119:授权委托书
附件120:授权委托书
附件121:授权委托书
附件122:授权委托书
附件123:授权委托书
附件124:授权委托书
附件125:授权委托书
附件126:授权委托书
附件127:授权委托书
附件128:授权委托书
附件129:授权委托书
附件130:授权委托书
附件131:授权委托书
附件132:授权委托书
附件133:授权委托书
附件134:授权委托书
附件135:授权委托书
附件136:授权委托书
附件137:授权委托书
附件138:授权委托书
附件139:授权委托书
附件140:授权委托书
附件141:授权委托书
附件142:授权委托书
附件143:授权委托书
附件144:授权委托书
附件145:授权委托书
附件146:授权委托书
附件147:授权委托书
附件148:授权委托书
附件149:授权委托书
附件150:授权委托书
附件151:授权委托书
附件152:授权委托书
附件153:授权委托书
附件154:授权委托书
附件155:授权委托书
附件156:授权委托书
附件157:授权委托书
附件158:授权委托书
附件159:授权委托书
附件160:授权委托书
附件161:授权委托书
附件162:授权委托书
附件163:授权委托书
附件164:授权委托书
附件165:授权委托书
附件166:授权委托书
附件167:授权委托书
附件168:授权委托书
附件169:授权委托书
附件170:授权委托书
附件171:授权委托书
附件172:授权委托书
附件173:授权委托书
附件174:授权委托书
附件175:授权委托书
附件176:授权委托书
附件177:授权委托书
附件178:授权委托书
附件179:授权委托书
附件180:授权委托书
附件181:授权委托书
附件182:授权委托书
附件183:授权委托书
附件184:授权委托书
附件185:授权委托书
附件186:授权委托书
附件187:授权委托书
附件188:授权委托书
附件189:授权委托书
附件190:授权委托书
附件191:授权委托书
附件192:授权委托书
附件193:授权委托书
附件194:授权委托书
附件195:授权委托书
附件196:授权委托书
附件197:授权委托书
附件198:授权委托书
附件199:授权委托书
附件200:授权委托书
附件201:授权委托书
附件202:授权委托书
附件203:授权委托书
附件204:授权委托书
附件205:授权委托书
附件206:授权委托书
附件207:授权委托书
附件208:授权委托书
附件209:授权委托书
附件210:授权委托书
附件211:授权委托书
附件212:授权委托书
附件213:授权委托书
附件214:授权委托书
附件215:授权委托书
附件216:授权委托书
附件217:授权委托书
附件218:授权委托书
附件219:授权委托书
附件220:授权委托书
附件221:授权委托书
附件222:授权委托书
附件223:授权委托书
附件224:授权委托书
附件225:授权委托书
附件226:授权委托书
附件227:授权委托书
附件228:授权委托书
附件229:授权委托书
附件230:授权委托书
附件231:授权委托书
附件232:授权委托书
附件233:授权委托书
附件234:授权委托书
附件235:授权委托书
附件236:授权委托书
附件237:授权委托书
附件238:授权委托书
附件239:授权委托书
附件240:授权委托书
附件241:授权委托书
附件242:授权委托书
附件243:授权委托书
附件244:授权委托书
附件245:授权委托书
附件246:授权委托书
附件247:授权委托书
附件248:授权委托书
附件249:授权委托书
附件250:授权委托书
附件251:授权委托书
附件252:授权委托书
附件253:授权委托书
附件254:授权委托书
附件255:授权委托书
附件256:授权委托书
附件257:授权委托书
附件258:授权委托书
附件259:授权委托书
附件260:授权委托书
附件261:授权委托书
附件262:授权委托书
附件263:授权委托书
附件264:授权委托书
附件265:授权委托书
附件266:授权委托书
附件267:授权委托书
附件268:授权委托书
附件269:授权委托书
附件270:授权委托书
附件271:授权委托书
附件272:授权委托书
附件273:授权委托书
附件274:授权委托书
附件275:授权委托书
附件276:授权委托书
附件277:授权委托书
附件278:授权委托书
附件279:授权委托书
附件280:授权委托书
附件281:授权委托书
附件282:授权委托书
附件283:授权委托书
附件284:授权委托书
附件285:授权委托书
附件286:授权委托书
附件287:授权委托书
附件288:授权委托书
附件289:授权委托书
附件290:授权委托书
附件291:授权委托书
附件292:授权委托书
附件293:授权委托书
附件294:授权委托书
附件295:授权委托书
附件296:授权委托书
附件297:授权委托书
附件298:授权委托书
附件299:授权委托书
附件300:授权委托书
附件301:授权委托书
附件302:授权委托书
附件303:授权委托书
附件304:授权委托书
附件305:授权委托书
附件306:授权委托书
附件307:授权委托书
附件308:授权委托书
附件309:授权委托书
附件310:授权委托书
附件311:授权委托书
附件312:授权委托书
附件313:授权委托书
附件314:授权委托书
附件315:授权委托书
附件316:授权委托书
附件317:授权委托书
附件318:授权委托书
附件319:授权委托书
附件320:授权委托书
附件321:授权委托书
附件322:授权委托书
附件323:授权委托书
附件324:授权委托书
附件325:授权委托书
附件326:授权委托书
附件327:授权委托书
附件328:授权委托书
附件329:授权委托书
附件330:授权委托书
附件331:授权委托书
附件332:授权委托书
附件333:授权委托书
附件334:授权委托书
附件335:授权委托书
附件336:授权委托书
附件337:授权委托书
附件338:授权委托书
附件339:授权委托书
附件340:授权委托书
附件341:授权委托书
附件342:授权委托书
附件343:授权委托书
附件344:授权委托书
附件345:授权委托书
附件346:授权委托书
附件347:授权委托书
附件348:授权委托书
附件349:授权委托书
附件350:授权委托书
附件351:授权委托书
附件352:授权委托书
附件353:授权委托书
附件354:授权委托书
附件355:授权委托书
附件356:授权委托书
附件357:授权委托书
附件358:授权委托书
附件359:授权委托书
附件360:授权委托书
附件361:授权委托书
附件362:授权委托书
附件363:授权委托书
附件364:授权委托书
附件365:授权委托书
附件366:授权委托书
附件367:授权委托书
附件368:授权委托书
附件369:授权委托书
附件370:授权委托书
附件371:授权委托书
附件372:授权委托书
附件373:授权委托书
附件374:授权委托书
附件375:授权委托书
附件376:授权委托书
附件377:授权委托书
附件378:授权委托书
附件379:授权委托书
附件380:授权委托书
附件381:授权委托书
附件382:授权委托书
附件383:授权委托书
附件384:授权委托书
附件385:授权委托书
附件386:授权委托书
附件387:授权委托书
附件388:授权委托书
附件389:授权委托书
附件390:授权委托书
附件391:授权委托书
附件392:授权委托书
附件393:授权委托书
附件394:授权委托书
附件395:授权委托书
附件396:授权委托书
附件397:授权委托书
附件398:授权委托书
附件399:授权委托书
附件400:授权委托书
附件401:授权委托书
附件402:授权委托书
附件403:授权委托书
附件404:授权委托书
附件405:授权委托书
附件406:授权委托书
附件407:授权委托书
附件408:授权委托书
附件409:授权委托书
附件410:授权委托书
附件411:授权委托书
附件412:授权委托书
附件413:授权委托书
附件414:授权委托书
附件415:授权委托书
附件416:授权委托书
附件417:授权委托书
附件418:授权委托书
附件419:授权委托书
附件420:授权委托书
附件421:授权委托书
附件422:授权委托书
附件423:授权委托书
附件424:授权委托书
附件425:授权委托书
附件426:授权委托书
附件427:授权委托书
附件428:授权委托书
附件429:授权委托书
附件430:授权委托书
附件431:授权委托书
附件432:授权委托书
附件433:授权委托书
附件434:授权委托书
附件435:授权委托书
附件436:授权委托书
附件437:授权委托书
附件438:授权委托书
附件439:授权委托书
附件440:授权委托书
附件441:授权委托书
附件442:授权委托书
附件443:授权委托书
附件444:授权委托书
附件445:授权委托书
附件446:授权委托书
附件447:授权委托书
附件448:授权委托书
附件449:授权委托书
附件450:授权委托书
附件451:授权委托书
附件452:授权委托书
附件453:授权委托书
附件454:授权委托书
附件455:授权委托书
附件456:授权委托书
附件457:授权委托书
附件458:授权委托书
附件459:授权委托书
附件460:授权委托书
附件461:授权委托书
附件462:授权委托书
附件463:授权委托书
附件464:授权委托书
附件465:授权委托书
附件466:授权委托书
附件467:授权委托书
附件468:授权委托书
附件469:授权委托书
附件470:授权委托书
附件471:授权委托书
附件472:授权委托书
附件473:授权委托书
附件474:授权委托书
附件475:授权委托书
附件476:授权委托书
附件477:授权委托书
附件478:授权委托书
附件479:授权委托书
附件480:授权委托书
附件481:授权委托书
附件482:授权委托书
附件483:授权委托书
附件484:授权委托书
附件485:授权委托书
附件486:授权委托书
附件487:授权委托书
附件488:授权委托书
附件489:授权委托书
附件490:授权委托书
附件491:授权委托书
附件492:授权委托书
附件493:授权委托书
附件494:授权委托书
附件495:授权委托书
附件496:授权委托书
附件497:授权委托书
附件498:授权委托书
附件499:授权委托书
附件500:授权委托书
附件501:授权委托书
附件502:授权委托书
附件503:授权委托书
附件504:授权委托书
附件505:授权委托书
附件506:授权委托书
附件507:授权委托书
附件508:授权委托书
附件509:授权委托书
附件510:授权委托书
附件511:授权委托书
附件512:授权委托书
附件513:授权委托书
附件514:授权委托书
附件515:授权委托书
附件516:授权委托书
附件517:授权委托书
附件518:授权委托书
附件519:授权委托书
附件520:授权委托书
附件521:授权委托书
附件522:授权委托书
附件523:授权委托书
附件524:授权委托书
附件525:授权委托书
附件526:授权委托书
附件527:授权委托书
附件528:授权委托书
附件529:授权委托书
附件530:授权委托书
附件531:授权委托书
附件532:授权委托书
附件533:授权委托书
附件534:授权委托书
附件535:授权委托书
附件536:授权委托书
附件537:授权委托书
附件538:授权委托书
附件539:授权委托书
附件540:授权委托书
附件541:授权委托书
附件542:授权委托书
附件543:授权委托书
附件544:授权委托书
附件545:授权委托书
附件546:授权委托书
附件547:授权委托书
附件548:授权委托书
附件549:授权委托书
附件550:授权委托书
附件551:授权委托书
附件552:授权委托书
附件553:授权委托书
附件554:授权委托书
附件555:授权委托书
附件556:授权委托书
附件557:授权委托书
附件558:授权委托书
附件559:授权委托书
附件560:授权委托书
附件561:授权委托书
附件562:授权委托书
附件563:授权委托书
附件564:授权委托书
附件565:授权委托书
附件566:授权委托书
附件567:授权委托书
附件568:授权委托书
附件569:授权委托书
附件570:授权委托书
附件571:授权委托书
附件572:授权委托书
附件573:授权委托书
附件574:授权委托书
附件575:授权委托书
附件576:授权委托书
附件577:授权委托书
附件578:授权委托书
附件579:授权委托书
附件580:授权委托书
附件581:授权委托书
附件582:授权委托书
附件583:授权委托书
附件584:授权委托书
附件585:授权委托书
附件586:授权委托书
附件587:授权委托书
附件588:授权委托书
附件589:授权委托书
附件590:授权委托书
附件591:授权委托书
附件592:授权委托书
附件593:授权委托书
附件594:授权委托书
附件595:授权委托书
附件596:授权委托书
附件597:授权委托书
附件598:授权委托书
附件599:授权委托书
附件600:授权委托书
附件601:授权委托书
附件602:授权委托书
附件603:授权委托书
附件604:授权委托书
附件605:授权委托书
附件606:授权委托书
附件607:授权委托书
附件608:授权委托书
附件609:授权委托书
附件610:授权委托书
附件611:授权委托书
附件612:授权委托书
附件613:授权委托书
附件614:授权委托书
附件615:授权委托书
附件616:授权委托书
附件617:授权委托书
附件618:授权委托书
附件619:授权委托书
附件620:授权委托书
附件621:授权委托书
附件622:授权委托书
附件623:授权委托书
附件624:授权委托书
附件625:授权委托书
附件626:授权委托书
附件627:授权委托书
附件628:授权委托书
附件629:授权委托书
附件630:授权委托书
附件631:授权委托书
附件632:授权委托书
附件633:授权委托书
附件634:授权委托书
附件635:授权委托书
附件636:授权委托书
附件637:授权委托书
附件638:授权委托书
附件639:授权委托书
附件640:授权委托书
附件641:授权委托书
附件642:授权委托书
附件643:授权委托书
附件644:授权委托书
附件645:授权委托书
附件646:授权委托书
附件647:授权委托书
附件648:授权委托书
附件649:授权委托书
附件650:授权委托书
附件651:授权委托书
附件652:授权委托书
附件653:授权委托书
附件654:授权委托书
附件655:授权委托书
附件656:授权委托书
附件657:授权委托书
附件658:授权委托书
附件659:授权委托书
附件660:授权委托书
附件661:授权委托书
附件662:授权委托书
附件663:授权委托书
附件664:授权委托书
附件665:授权委托书
附件666:授权委托书
附件667:授权委托书
附件668:授权委托书
附件669:授权委托书
附件670:授权委托书
附件671:授权委托书
附件672:授权委托书
附件673:授权委托书
附件674:授权委托书
附件675:授权委托书
附件676:授权委托书
附件677:授权委托书
附件678:授权委托书
附件679:授权委托书
附件680:授权委托书
附件681:授权委托书
附件682:授权委托书
附件683:授权委托书
附件684:授权委托书
附件685:授权委托书
附件686:授权委托书
附件687:授权委托书
附件688:授权委托书
附件689:授权委托书
附件690:授权委托书
附件691:授权委托书
附件692:授权委托书
附件693:授权委托书
附件694:授权委托书
附件695:授权委托书
附件696:授权委托书
附件697:授权委托书
附件698:授权委托书
附件699:授权委托书
附件700:授权委托书
附件701:授权委托书
附件702:授权委托书
附件703:授权委托书
附件704:授权委托书
附件705:授权委托书
附件706:授权委托书
附件707:授权委托书
附件708:授权委托书
附件709:授权委托书
附件710:授权委托书
附件711:授权委托书
附件712:授权委托书
附件713:授权委托书
附件714:授权委托书
附件715:授权委托书
附件716:授权委托书
附件717:授权委托书
附件718:授权委托书
附件719:授权委托书
附件720:授权委托书
附件721:授权委托书
附件722:授权委托书
附件723:授权委托书
附件724:授权委托书
附件725:授权委托书
附件726:授权委托书
附件727:授权委托书
附件728:授权委托书
附件729:授权委托书
附件730:授权委托书
附件731:授权委托书
附件732:授权委托书
附件733:授权委托书
附件734:授权委托书
附件735:授权委托书
附件736:授权委托书
附件737:授权委托书
附件738:授权委托书
附件739:授权委托书
附件740:授权委托书
附件741:授权委托书
附件742:授权委托书
附件743:授权委托书
附件744:授权委托书
附件745:授权委托书
附件746:授权委托书
附件747:授权委托书
附件748:授权委托书
附件749:授权委托书
附件750:授权委托书
附件751:授权委托书
附件752:授权委托书
附件753:授权委托书
附件754:授权委托书
附件755:授权委托书
附件756:授权委托书
附件757:授权委托书
附件758:授权委托书
附件759:授权委托书
附件760:授权委托书
附件761:授权委托书
附件762:授权委托书
附件763:授权委托书
附件764:授权委托书
附件765:授权委托书
附件766:授权委托书
附件767:授权委托书
附件768:授权委托书
附件769:授权委托书
附件770:授权委托书
附件771:授权委托书
附件772:授权委托书
附件773:授权委托书
附件774:授权委托书
附件775:授权委托书
附件776:授权委托书
附件777:授权委托书
附件778:授权委托书
附件779:授权委托书
附件780:授权委托书
附件781:授权委托书
附件782:授权委托书
附件783:授权委托书
附件784:授权委托书
附件785:授权委托书
附件786:授权委托书
附件787:授权委托书
附件788:授权委托书
附件789:授权委托书
附件790:授权委托书
附件791:授权委托书
附件792:授权委托书
附件793:授权委托书
附件794:授权委托书
附件795:授权委托书
附件796:授权委托书
附件797:授权委托书
附件798:授权委托书
附件799:授权委托书
附件800:授权委托书
附件801:授权委托书
附件802:授权委托书
附件803:授权委托书
附件804:授权委托书
附件805:授权委托书
附件806:授权委托书
附件807:授权委托书
附件808:授权委托书
附件809:授权委托书
附件810:授权委托书
附件811:授权委托书
附件812:授权委托书
附件813:授权委托书
附件814:授权委托书
附件815:授权委托书
附件816:授权委托书
附件817:授权委托书
附件818:授权委托书
附件819:授权委托书
附件820:授权委托书
附件821:授权委托书
附件822:授权委托书
附件823:授权委托书
附件824:授权委托书
附件825:授权委托书
附件826:授权委托书
附件827:授权委托书
附件828:授权委托书
附件829:授权委托书
附件830:授权委托书
附件831:授权委托书
附件832:授权委托书
附件833:授权委托书
附件834:授权委托书
附件835:授权委托书
附件836:授权委托书
附件837:授权委托书
附件838:授权委托书
附件839:授权委托书
附件840:授权委托书
附件841:授权委托书
附件842:授权委托书
附件843:授权委托书
附件844:授权委托书
附件845:授权委托书
附件846:授权委托书
附件847:授权委托书
附件848:授权委托书
附件849:授权委托书
附件850:授权委托书
附件851:授权委托书
附件852:授权委托书
附件853:授权委托书
附件854:授权委托书
附件855:授权委托书
附件856:授权委托书
附件857:授权委托书
附件858:授权委托书
附件859:授权委托书
附件860:授权委托书
附件861:授权委托书
附件862:授权委托书
附件863:授权委托书
附件864:授权委托书
附件865:授权委托书
附件866:授权委托书
附件867:授权委托书
附件868:授权委托书
附件869:授权委托书
附件870:授权委托书
附件871:授权委托书
附件872:授权委托书
附件873:授权委托书
附件874:授权委托书
附件875:授权委托书
附件876:授权委托书
附件877:授权委托书
附件878:授权委托书
附件879:授权委托书
附件880:授权委托书
附件881:授权委托书
附件882:授权委托书
附件883:授权委托书
附件884:授权委托书
附件885:授权委托书
附件886:授权委托书
附件887:授权委托书
附件888:授权委托书
附件889:授权委托书
附件890:授权委托书
附件891:授权委托书
附件892:授权委托书
附件893:授权委托书
附件894:授权委托书
附件895:授权委托书
附件896:授权委托书
附件897:授权委托书
附件898:授权委托书
附件899:授权委托书
附件900:授权委托书
附件901:授权委托书
附件902:授权委托书
附件903:授权委托书
附件904:授权委托书
附件905:授权委托书
附件906:授权委托书
附件907:授权委托书
附件908:授权委托书
附件909:授权委托书
附件910:授权委托书
附件911:授权委托书
附件912:授权委托书
附件913:授权委托书
附件914:授权委托书
附件915:授权委托书
附件916:授权委托书
附件917:授权委托书
附件918:授权委托书
附件919:授权委托书
附件920:授权委托书
附件921:授权委托书
附件922:授权委托书
附件923:授权委托书
附件924:授权委托书
附件925:授权委托书
附件926:授权委托书
附件927:授权委托书
附件928:授权委托书
附件929:授权委托书
附件930:授权委托书
附件931:授权委托书
附件932:授权委托书
附件933:授权委托书
附件934:授权委托书
附件935:授权委托书
附件936:授权委托书
附件937:授权委托书
附件938:授权委托书
附件939:授权委托书
附件940:授权委托书
附件941:授权委托书
附件942:授权委托书
附件943:授权委托书
附件944:授权委托书
附件945:授权委托书
附件946:授权委托书
附件947:授权委托书
附件948:授权委托书
附件949:授权委托书
附件950:授权委托书
附件951:授权委托书
附件952:授权委托书
附件953:授权委托书
附件954:授权委托书
附件955:授权委托书
附件956:授权委托书
附件957:授权委托书
附件958:授权委托书
附件959:授权委托书
附件960:授权委托书
附件961:授权委托书
附件962:授权委托书
附件963:授权委托书
附件964:授权委托书
附件965:授权委托书
附件966:授权委托书
附件967:授权委托书
附件968:授权委托书
附件969:授权委托书
附件970:授权委托书
附件971:授权委托书
附件972:授权委托书
附件973:授权委托书
附件974:授权委托书
附件975:授权委托书
附件976:授权委托书
附件977:授权委托书
附件978:授权委托书
附件979:授权委托书
附件980:授权委托书
附件981:授权委托书
附件982:授权委托书
附件983:授权委托书
附件984:授权委托书
附件985:授权委托书
附件986:授权委托书
附件987:授权委托书
附件988:授权委托书
附件989:授权委托书
附件990:授权委托书
附件991:授权委托书
附件992:授权委托书
附件993:授权委托书
附件994:授权委托书
附件995:授权委托书
附件996:授权委托书
附件997:授权委托书
附件998:授权委托书
附件999:授权委托书
附件1000:授权委托书

中国航发动力股份有限公司 关于2025年度担保进展的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 被担保人名录及是否上市公司关联人:被担保人为中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司(以下简称贵公),贵公为中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)下属子公司中国航发贵州航空动力有限公司(以下简称贵公)的全资子公司,不属于公司关联方。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2025年5月,贵公司对贵公司提供连带责任担保,担保金额为2,100万元。截至本公告日,贵公司对贵公司实际提供担保余额为7,100万元。
● 本次担保是否有反担保:是。
● 担保进展情况:截至本公告日,公司及下属子公司不存在逾期担保。
一、担保进展情况
1.担保情况回顾及内部决策
2025年5月,贵公因经营发展需要申请流动资金贷款2,100万元,借款期限为1年,由贵公提供连带责任担保,担保金额为2,100万元。具体情况详见2024年12月31日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国航发动力股份有限公司关于2025年度担保的公告》(公告编号:2024-049)。

二、2025年5月担保基本情况
担保方:公司
被担保方:贵公
担保金额:100%
担保期限:1年
担保利率:按照中国人民银行同期基准利率执行
担保方式:连带责任担保
担保进展情况:截至本公告日,公司及下属子公司不存在逾期担保。
三、被担保人名录及是否上市公司关联人:被担保人为中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司(以下简称贵公),贵公为中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)下属子公司中国航发贵州航空动力有限公司(以下简称贵公)的全资子公司,不属于公司关联方。
四、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2025年5月,贵公司对贵公司提供连带责任担保,担保金额为2,100万元。截至本公告日,贵公司对贵公司实际提供担保余额为7,100万元。
五、本次担保是否有反担保:是。
六、担保进展情况:截至本公告日,公司及下属子公司不存在逾期担保。
七、重要内容提示:
● 被担保人名录及是否上市公司关联人:被担保人为中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司(以下简称贵公),贵公为中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)下属子公司中国航发贵州航空动力有限公司(以下简称贵公)的全资子公司,不属于公司关联方。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2025年5月,贵公司对贵公司提供连带责任担保,担保金额为2,100万元。截至本公告日,贵公司对贵公司实际提供担保余额为7,100万元。
● 本次担保是否有反担保:是。
● 担保进展情况:截至本公告日,公司及下属子公司不存在逾期担保。
八、被担保人名录及是否上市公司关联人:被担保人为中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司(以下简称贵公),贵公为中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)下属子公司中国航发贵州航空动力有限公司(以下简称贵公)的全资子公司,不属于公司关联方。
九、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2025年5月,贵公司对贵公司提供连带责任担保,担保金额为2,100万元。截至本公告日,贵公司对贵公司实际提供担保余额为7,100万元。
十、本次担保是否有反担保:是。
十一、担保进展情况:截至本公告日,公司及下属子公司不存在逾期担保。

三、担保协议的主要内容
2025年,贵公与中国航发集团财务有限责任公司签署《最高额保证合同》,担保方式为连带责任担保,担保期限为自2024年12月31日起至2025年12月31日止,担保最高金额为1,200万元。担保范围为主合同约定的本金、利息、罚息及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、鉴定费、公证费、财产保全费、财产保全担保费或保险费)和其他所有应付费用。贵公司以全部金融资产提供反担保。
四、担保的必要性和合理性
为满足贵公生产经营资金需求,贵公拟向其提供担保,有助于其生产经营的持续开展。贵公公司合并报表范围内全资子公司,其生产经营及财务状况正常,风险可控。
五、累计担保及逾期担保的数量
截至本公告日,本年度公司子公司贵公提供担保金额为2,100万元,担保余额为7,100万元,占公司最近一期经审计净资产的0.18%。公司对控股子公司提供担保,亦未对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保,公司无逾期担保。
特此公告。

中国航发动力股份有限公司 2025年5月30日 星期五

重要内容提示:
● 被担保人名录及是否上市公司关联人:被担保人为中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司(以下简称贵公),贵公为中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)下属子公司中国航发贵州航空动力有限公司(以下简称贵公)的全资子公司,不属于公司关联方。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2025年5月,贵公司对贵公司提供连带责任担保,担保金额为2,100万元。截至本公告日,贵公司对贵公司实际提供担保余额为7,100万元。
● 本次担保是否有反担保:是。
● 担保进展情况:截至本公告日,公司及下属子公司不存在逾期担保。
一、担保进展情况
1.担保