证券简称: 旭升集团 公告编号: 2025-081

宁波旭升集团股份有限公司 关于实施"升24转债"赎回暨摘牌的 第十三次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

- 赎回价格:100.1677元/张● 赎回款发放日:2025年11月14日

号:2025-066)。 现依据(上市公司证券发行注册管理办法)(可转换公司债券管理办法)(上海证券交易所股票上 市规则》和《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体"升24转债"持有人公告如下

一、赎回条款 根据公司《募集说明书》相关条款规定。"升24转债"的有条件赎回条款如下: 在本次发行的可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%

②本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为IA=B×i×//365
IA:指当期应计利息的计算公式为IA=B×i×//365
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

B:指本农及CT的引表的时代人行有的特殊归的引表而宗即思志迹测; :指钉电铁销当年票面利率; :指钉电长线当年票面利率; :指钉电长数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价 格和收益价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收益价计算。 二、本次可转值赎回的有关事项。 (一)服阳岛华伯尔政村结局

(一)原回系件的成配前600 公司股票自2025年9月16日至2025年10月15日,已有十五个交易日的收盘价格不低于"升24 转债"当期转股价格12.51元般的130%(含16.26元/股)。根据《募集说明书》的约定,已满足"升24

本次赎回对象为2025年11月13日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下 简称"中登上海分公司")登记在册的"升24转债"的全部持有人

(三)赎回价格 根据公司(募集说用书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.1677元/张,计算过程如下: 当期应计利息的计算公式为1A=Bxix/365 1A:指当期应计利息; B:指本次发行的可转储特有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率: t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾),即 个付息日(2025年6月14日)起至本计息年度赎回日(2025年11月14日)止的实际日历天数

计利息为:IA=B×i×t/365=100×0.4%×153/365=0.1677元/张

司将在赎回期结束前按规定披露"升24转债"赎回提示性公告,通知"升24转债"持有人有关 本次赎回的各项事项。 当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的

当公司改定5年1月至用5年2日。 "升 24转债"将全部被冻结。 公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影

(五)赎回款发放日:2025年11月14日

(五)原田原定版社,2025年11月14日 公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会 员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的"升24转债"数额。已办理全 面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回 款(六)交易和转股

("升24转债"最后转股日)仅剩2个交易日,11月13日为"升24转债"停止交易。截至2025年11月11日收市后,距离11月13日 ("升24转债"最后转股日)仅剩2个交易日,11月13日为"升24转债"最后一个转股日。

(七)摘牌 自2025年11月14日起,公司公开发行的可转债"升24转债"将在上海证券交易所摘牌。

(八)天十喷券利息所得积的识明 1.根据化中华人民共和国个人所得税法)以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人 投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张可转 债赎回金额为人民币 100.1677 元(稅前)、实际派发赎回金额为人民币 100.1342 元(稅后)。可转债利 息个人所得稅將统一由各分付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部厂缴付。如 各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自

的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.1677元(税

。 3、根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部、税务总 3.根据(关于延续境外机构投资境内储券市场企业所得税,增值税政策的公告)(时核部、税务总局公告 2021年 13 月3 日止、对境外机构投资境内储券市总 2025年 12 月3 日止、对境外机构投资境内储券市总 取得的债券利息收入营免证收企业所得税和增值税。上述营免证收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此、对于持有"升 24 转债"的合格源外机构投资者包括 0 FII、RQFII),公司按税前赎回金额派发赎回,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币 100.1677元。三、本次可转债赎回的风险提示(一)自2025年 11 月11 日起、"升 2 4转债"停止交易。截至 2025年 11 月11 日收市后,距离 11 月 13 日 "升 2 4转债"最后转账 日 以剩 2 个交易日,11 月 13 日 为"升 2 4转债"最后 中转股日。 等提醒"升 2 4转债"并有人注意在限期内转股或卖出。(二)投资者持有的"升 2 4转债"存在被质押或旅冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

以鱼出现因无法转贬而被强制赎回的情形。 (三)赎回登记申收市后,未实施学股的"升24转债"将全部冻结,停止交易和转股,将按照 100.1677元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,"升24转债"将在上海证券交易所摘牌(赎回发

的宝品可求倾可力。 的因目前"升24转债"二级市场价格与赎回价格(100.1677元/张)差异较大,投资者如未及时

转股或卖出,可能面临较大投资损失。 特提醒"升24转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式 联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0574-55223689

宁波旭升集团股份有限公司董事会 2025年11月12日

证券代码:603305 证券简称:旭升集团 公告编号:2025-082 债券代码:113685 债券简称:升24转债

宁波旭升集团股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

重要内容提示: ● 会议召开时间:2025年11月19日(星期三)下午15:00—16:00

会议召开地点。证券日报网路德平台(http://www.zqrb.cn/hui;y/lyhd/index.html)
● 会议召开为式;文字网络互动

◆ 投资者可在业绩说明会召开日前(11月12日-11月18日),提前将需要了解的情况和有关问

题通过电子邮件发送至公司董事会办公室邮箱 xsgf@nbxus.com。公司将在本次业绩说明会上对投资

一、识别会杂型 公司将通过网络平台在线交流的方式召开2025年第二季度业绩说明会、届时将针对公司发展 的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建

, 说明会召开的时间, 地占

二、说明会召开的时间、地点 1.会议召开时间。2025年11月19日(星期三) 下午15:00—16:00 2.会议召开地点;证券日报网路演平台(http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html) 3.会议召开方式,文字网络互动 三、参加人员 董事长、总经理、代行财务负责人;徐旭东先生

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年11月20日

①根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

5%以上股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

董事会秘书:罗亚华女士 独立董事:彭力明先生 四、投资者参加方式

-)投资者可以在2025年11月19日15:00-16:00通过网络平台: 证券日报网路演平台(http://

www.zipc.chuinyindindex.num,以文于阿珀立动形式罗斯华代尼丹安,就列天七哥严扈士公司 理层进行沟通交流。 (二)投资者可在业绩说明会召开日前,提前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司董事会办公室邮箱 xsgf@nbxus.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进行交

电话:0574-55223689

司聘请的律师;

电话:(86)755-26860666

第九届董事会临时会议决议。

通过深交所交易系统投票的程序

委托人股票账号: 持股数: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

总议案:除累积投票提案外的所有提

所互联网投票系统进行投票。

委托人股票账号:

委托人对下述议案表决如下:

不、共化學學、本次说明会召开后,投资者可以通过证券日报网路演平台(http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

B股股东应在2025年11月20日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买人公司股票方可参

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截至2025年11月20日(B股最后交易日)深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股及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;

8、会议地点:广东省深圳市南山区蛇口工业六路一号南坡集团新办公楼二楼拐告厅

2、披露情况:上述议案已经公司于2025年11月10日召开的第九届董事会临时会

事会临时会议审议通过,议案详细内容详见2025年11月12日公司在《中国证券报》、《证券时报》

《上海证券报》、征券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的相关内容 3、汉章1.00为特别决议事项。需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之 二尺上通过。上述汉案系影响中小投资者利益的重大事项、公司将对中小投资者化中小投资者是指 以下股东以外的其他股东;①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司

个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证(或其他能够表明身份的有效证件或证明)

股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应 出示本人有效身份证件,股东接权委托书,授权股东本人的身份证件复印件,授权股东的股票账户 卡,授权股东持有本公司股份的凭证,兜上述文件办理登记; ②法人股东应由法定代表人(境外机构)生要负责人)或者法定代表人(境外机构为主要负责

营业执照复印件):委托代理人出席会议的,还应出示代理人本人身份证,法人股东单位依法出具的

③融资施券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书;股东为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;股东为法人的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表

记台:(30/133-2000000 传真:(80755-26860685 电子岬销:securities@esgbolding.com 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

中国南玻集团股份有限公司董事会

2025年11月12日

2、登记地点:深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦董事会办公室(邮编:518067)。

的件 1: 参加网络投票的具体操作流程 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"360012",投票简称为"南玻投票"。

对 1 年来的这种证据。4到82次应见3.1945.12以3.9742。 3.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,则以已投票表达的具体提案的表决意见为准,其他未来必非是军以总议案 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。

—. 迪夏珠×河×匆东郊水东沿东沿街。 . 投票时间;2025年11月28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产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相呼 1. 互联网投票系统开始投票的时间 2025年11月28日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束

計同为2025年11月28日(现场股东大会结束当日)下午150。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 第一条(本的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指号栏目查阅。 3.股东根据疾获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

コミスパンポプレフ 恋委托、先生/女士代表本人(本公司)出席中国南玻集团股份有限公司2025年第三次临时股东 大会并代为行使表决权。

被委托人身份证号码:

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

2.宽正忠思:宋初刊明旧版出版上上业八龄一号明观入夏基中宏外公室 3.登记时间:2025年11月27日仁上年830~1130.7年14:30~17:00)。 4.参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。 5.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件

对于非累积投票提案,埴报表决意见:同意、反对、弃权。

托的代理人出席会议。法定代表人(境外机构为主要负责人)出席会议的,应出示本人身份证

宁波旭升集团股份有限公司董事会 2025年11月12日

中国南玻集团股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

中国南班集团股份有限公司(以下简称"公司""南班集团")第九届董事会临时会议于2025年11 月10日以通用形式召开。会议通知日于2025年11月7日以电子邮件形式向所看董事发出。本公公 议由董事长陈琳女士召集、公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议应出席董事7名、实际出 席董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司幸程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通

以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改《公司意程》及其附件的议案》: 一、以 / 崇问意 / 0等及方, 0等产权表决则过 / 关于修改 < 公司车程 > 及共的评的议案》; 根据(中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)《关于新(公司法》配案制度规则实施相关过 渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定, 结合公司实际情况、公司拟取消监事会及监事, 监事会 的职权改由董事会审计委员会行使, 同时, 公司《监事会议事规则》相应废止, 公司各项规章制度中涉 及监事会、监事的规定不再适用。 为进一步完善公司治理结构,适应上市公司规范治理运作需要,结合公司相关规定及实际情况,

董事会同意对自由起码。這麼上目立句的認识在理話下開來,指言公司相大规定及某時同位,董事会同意对《公司章程》中的相关条號进行修改。 此外,董事会同意对章配射件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》一并进行修改,其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。 详见同日公布于巨潮贫田网(www.eninfo.com.en)的南玻集团《公司章程》、《股东会议事规则》、

《董事会议事规则》、《公司章程修改对照表》、《股东会议事规则修改对照表》和《董事会议事规则修改

对照表。 此议案需提交2025年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。 二、以7.界同意,0界反对,0界弃权表决通过了(关于修改及制定公司相关制度的议案); 根据化中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《梁圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易历上市公司自愿查管书写第一号——主板上市公司规范至价等相关法法规及中国证监 会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的规定,结合本次对《公司章程》的修改及公司实际情况、 董事会同意修改及制定公司相关制度,具体情况如下; (一)董事会同意分公司(审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议 事规则》、《战略务员会议事规则》、《信息·按据等记录》、《经专司诉法的发出。

登记管理制度》《管理委员会实施细则》《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》《会计政 策、会计估计变更和前期差错更正管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事和高级管理人员所持么 控制度》)、《总经理工作细则》和《内部审计制度》进行修改,并制定《董事离职管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《市值管理制度》和《重大信息内部报告制度》。 前述制度的修改及制定经公

司董事全审议通过后生效。 (二)董事会同意对公司《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》和《会计师事务所选聘制度》进行修改,并制定《董事、高级管理人员薪酬制度》。前选制度的修改及制定经董事会审议通过后尚需提及公司股东大会审议。 详见同己公布于巨骑党田网(www.cnifo.com.cn) 的原政集团(审计委员会议事规则)、《报名委员会议事规则》、《新酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资 会议事规则》、《新們与考核委员会议事规则》、《60路委员会议事规则》、《信息报籍宣址制度》、《投资 若关系管理办法》、《内幕信息知情人签记管理制度》、《管理委员会实施细则》、《信息知情人签记管理制度》、《查申报高级管理制度》、《会计改策、会计估计变更和前期差错更正管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《年报信息披露证、类错责任追究制度》、《证券投资及委托理财油度》、《总举程工作细则》、《内部时十间》、《独立董工作相度》、《朱校 交易管理制度》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》、《会计师事务所选聘制度》、《董事离职 管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《市值管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《董事

管理制度》、《信息披露暂缓与豁兒官理即及》、邓思思是海班企会 高级管理人员薪酬制度》。 本汉荣涉及股东大会职权的尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。 三、以7. 票同意,0. 票 反对,0. 票 弃权表决通过了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》。 董事会确定于 2025年11月28日召开 2025年第三次临时股东大会。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn的南坡集团《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》。

中国南玻集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十二日

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A:南玻B 公告编号:2025-049 中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有膨慢记载,误导性除述或者重大遗漏。中国南坡集团股份有限公司(以下简称"公司"、"南坡集团")第九届监事会临时会议于2025年11月1日以通讯形式召开。会议通知已于2025年11月1日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议符合(公司法》和(公司章程》的有关规定。会议以3票同意,0票反对,0票东权表决通过了(关于修改《公司章程》及其附件的议案》。经审核、监事会认为:公司对(公司章程)及其附件进行修改、符合相关法律、法规、规范性文件的规定、相关决策程序符合有关法律法规和(公司章程)等规定,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股存合并互给的情况。

司中小股东合法权益的情形。

详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《公司章程》、《股东会议事规则》、 《董事会议事规则》、《公司章程修改对照表》、《股东会议事规则修改对照表》和《董事会议事规则修改 此议案需提交2025年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

中国南玻集团股份有限公司监事会

证券简称:南玻A;南玻B

中国南玻集团股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

1.08.不公会加入28.25年第二人(1987年)及公司 2.股东大会的召集人、董事会 3.会议召开的合法。合规性:本外会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交 易所限型上市规则)《梁训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》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(1)现场会议时间,2025年11月28日14:45

重大遗漏。

· . 基本情况

(1)观场宏区时间: 2025年11月28日 14:39 (2)网络投票时间; 道过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日 9: 15-9:25, 9:30-11:30, 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2025年

山东金岭矿业股份有限公司

关于完成经营范围变更登记

并换发营业执照的公告

、盛华间记 山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年10月10日、2025年10月28日召 开了第十届董事会第十次会议和2025年第二次临时股东会、审议通过了关关于变更经常范围及修订 《公司章程》的议案》,具体内容详见公司于2025年10月2日1日和2025年10月29日在1中国证券报》 《证券日报》(证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按露的《第十届董事会第十次会议及

议公告》(公告编号:2025-038)、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-043)、《2025年第二次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-054)。

市行政审批服务局换发的《营业执照》,本次变更仅涉及经营范围变更,其他事项不变,登记变更事项

变更前经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路

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

货物运输(不含危险货物);住宿服务;餐饮服务;建设工程施工;矿产资源勘查;测绘服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

切,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目;选定,金属矿石销售,矿山机械制造;矿山机械销售;机械零件、零部件销售;货物进出口;业工程设计服务;通用设备修理;专用设备修理;建筑材料销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)、特种作业人员安全技术培训;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。变更后经营范围;许可项目:非媒矿山产资源开采;发电业务、输电业务,供(配)电业务;道路货物运输(不含危险货物);住宿服务;餐饮服务;建设工程施工;矿产资源勘查;测绘服务;输电、供电、受电电力设施的安装,维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

40. 朱呼至音项目以而又而又和 那儿但又开或下引止下列的一般项目,这前 索那件销售;货物进出口;工业工程设计服务;通用设备修理,专用设备修理;建筑材料销售,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训),转种作业人员安全技术培训,等务服务(不含变多减速);非居住务地产租赁;道路货物运输站经营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目。(除依 去须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》。

山东金岭矿业股份有限公司董事会 2025年11月12日

反对

老百姓大药房连锁股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

老百姓大药房连锁股份有限公司

它自然人约/5/注册现以行中库公司 股东大会会议领知 为维护全体股东的合法权益。确保股东大会的正常秩序和议事效率、保证大会顺利进行、老百姓 大劳房连锁股份有限公司(以下简称"公司")根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 等文件的有关要求、制定本领知。 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行、请参会人员自觉维护会议秩序、防

大会的各位股东或其代理人参会资格,各位股东及股东代理人在2025年11月24日18:00前须先通

。参学校东及胶东代理人观察市场切证明以刊、对切证、宫业风照等力及相关效以工种办理观场会议签记等较及有关审点。未能提供有效证明文件并办理登记的、不得参加财务表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、篮事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外、公司有权依法拒绝其他人员进人会场。四、本次大会谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像、对扰乱会议的正常秩序和会议议

程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报有 工、山州人会的政东区位各年及高权、则明以、农民权等区水权利。参考应水及政东门建入刊以 针对会议审议的义家发育。要求发言的参会股东及股东代理人应当先向会议主持人提出申请、并 主持人同意后方可发言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释、对涉及公司商业秘密的 质询、公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时,参会股东及股东代理人不 供替工人成分。

得近了不完及目。 六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,公司通过上海证券交易所网络 投票系统向公司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

按票券统用公司取东旋映网络形式的权票平言, 股东引以在四新投票时间/)加加, 正요券统/T世农快 权。有关投票表决审宜面下: 1.参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。 2.参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票, 行使表决权。在全部议案宣读后的审 议表决阶段, 与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。 3.每个议案的表决意见分为。同意, 反对或乔权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明 14年 土地线 建筑 空流光光线的 (加速) 地面中面地位地面,地位海上地位,持续高速地位到 100米全线发展。

填写,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,视为"弃权"。 填写,未填、错填,字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,视为"弃权"。
4.全部以家审议表决结束后,本次股东大会工作人员将表决票短回。
5.股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的。如以第一次表决分准。参加网络投票的股东联可以登录交易系统投票平台。通过指定交易的证券公司交易终端进行投票。中可以登录互联网投票平台(网址;votc.sscinfo.com)进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
七、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与公司证券事务部联系。
会议议程
一、会议时间,地点及网络投票时间
1. 银场会议

日期、时间:2025年11月28日15:30

地点:湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓15楼会议室

2、四台以票 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2025年11月28日至2025年11月28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

2025年11月21日

2025年11月21日 三、会议主持人 董事长 四、现场会议安排 (一)参会人员签到,股东或股东代理人登记 (二) 主持人宣布会议开始,并宣读会议出席情况 (三) 董事会秘书宣读会议须知 四) 推选现场会议的计票人、监票人

(四)推选规场会议的计票人、监票人 (五) 审议议案 (六) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问 (七) 股东投票表决 (小) 工作人员统计表决结果 (九) 主持人宣读表决结果

十一) 主持人宣布会议结束

关于修订《股东大会议事规则》的议案

关于修订《关联交易管理办法》的议案

议案一; 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 各位股东及各位股东代表; 根据(中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律。法规的规定。公司不再设置监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使、相关内部治理制度 中涉及监事会、监事等相关条款不再适用,公司设立职工代表董事、"股东大会"调整为"股东会",并

对公司进册资本进行变更。 根据上述变化,并根据公司实际情况同步修订(老百姓大药房连锁股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》")相应条款,相关情况如下: 帮"《公司章程》)相迎录版、相关情论如下: 一本次不再设置监事会情况 根据2024年7月1日起实施的(中华人民共和国公司法)、中国证监会(关于新《公司法》配套 制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引)以及(上海证券交易所股票上市规则)等相关法 律。法规规范性文件的规定。公司将不再设置监事会、由董事会审计委员会履行相应职权、同时公司 《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

二、本次变更公司注册资本情况
2024年10月29日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届董事会第五次会议,审议通过《关于回顺注增部分限断性股票的议案》,公司决定回顺注销部分激励对象已获受目尚未解除销售的限制性股票的计135.561 股。2025年1月10日,上述限制性股票回购注销完成。公司总股本由76.023.1147万元变更为76.009.5613 万成,上班资本由76.023.1147万元变更为76.009.5613 万元。2025年8月25日公司召开第五届董事会第十次会议和第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于回顺注销剩余帐制性股票的过案》,公司灾定回顺注销 2022年限制性股票放助计划剩余的限制性股票的计1.205.371股。2025年10月23日,上述限制性股票的读注销完成。公司总股本由76.009.5613万股变更为75.889.0236万股,注册资本由76.009.5613万元变更为75.889.0236 万股、注册资本由76.009.5613万元变更为75.889.0236 万股、注册资本由76.009.5613万元变更为75.889.0236 万股、注册资本由76.009.5613万元变更为75.889.0236 万股、注册资本由76.009.5613万元变更为75.889.0236 万元。

本次修改《公司章程》情况 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司白律监管指引第

、现场中于华人民央州国证券法州工印公司革程的「凡工得证券交易所上市公司自相监管指与[原] 1号——规范定作等等关注律、法规,规范性文件的规定、结合公司的实际情况、公司规划现行的公司章程》相关条款中所述"股东大会"修订为"股东会"、"或"修订为 在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》及

《公司章程》(2025年10月修订)。 公司董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司注册资本以及公司意程变 公司里子公远时以外, 更所需的所有相关手续。 本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,现将此议案提交本次股东大会审议,请

各位股东予以审议并表决。 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

关于能引3级大爱区中%现时以及 各位股东及东及各位股东代表: 根据(上市公司章程指号)(上市公司股东会规则)(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律、 法规、规范性文件的最新规定。结合公司实际情况,根对(股东大会议事规则)进行修订。修订后的制 度全文详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所官网(www.ssc.com.cn)披露的(股东会议事规

本议案已经第五届董事会第十一次会议审议通过,现将此议案提交本次股东大会审议,请各位

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2025年11月28日

关于修订《董事会议事规则》的议案

关于修订、董事会以争观观证的运动。 各位股东及各位股东代表: 根据化市公司章程指引》(上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 引到第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况, 拟对 事会议事规则》进行修订。修订后的制度全文详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所 官网(www.sse.com.cn)披露的(董事会议事规则)。 本议案已经第五届董事会第十一次会议审议通过,现将此议案提交本次股东大会审议,请各位

各位股东及各位股东代表: 根据(上海证券交易所股票)上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定、结合公司实际情况、拟对长线联交易管理办法)进行修订。修订后的制度全文详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的(关联交易管理办法》。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

本议案已经第五届董事会第十一次会议审议通过,现将此议案提交本次股东大会审议,请各位 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2025年11月28日

关于修订《对外投资管理办法》的议案 各位股东及各位股东代表: 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定、结合公司实际

众泰汽车股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

1、成本人交相代(2023年), 2、股东大会的召集人;董事会 3、本次会议的召集、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》《深圳证券交易所正市公司自建查管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (1)现场会议时间:2025年11月27日14:30

(2) 网络投票时间,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9. 9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月27日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(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2025年11月20日(星期四)下午收市时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(授权委托书详见附件二)。

2.孙(宋代来)[10]中处的十二/6。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 (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:浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号公司二楼会议室。

定,议案具体明确

三分之二以上通过方为有效。其余议案均为普通决议事项,即须经出席本次股东大会的股东(包括股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过方为有效。 为充分尊重并维护中小投资者合法权益,上述议案均将对中小投资者的表决情况单独计票并予

三、会议登记等事项 1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡和持股凭证、本人身份证件(股东代理人请持

4.云以欣求5/J.1. 联系地址. 游江省金华市永康市经济开发区北湖路 1 号 联系电话. 6579-89270888 邮收编码. 321300 联系人、王伊安、楼渊明 电子邮箱: zqb@zotye.com 四、参加网络投票的具体操作流程

统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件

本议案已经第五届董事会第十一次会议审议通过,现将此议案提交本次股东大会审议,请各位

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

议案六: 关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及各位股东代表: 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件的最新规定,结合公司实际情况,拟对《募集资金管理制度》进行修订。修订后,记录从现代记 公司于2025年10月29日在上海证券交易所官网(www.ssc.com.cn)披露的(募集资金管理制度)。 本议宋已经第五届董事会第十一次会议审议通过,现将此议案提交本次股东大会审议,请各位 股东于以审议并表决。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

关于修1《对外扫测管理制度】的以紧 各位股东及各位股东代表。 在位股东及各位股东代表。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定、结合公司实际 1. 视对《对外扫删管理制度》进行修订。修订后的制度全文详见公司于2025年10月29日在上海 珍易所言阅《www.sec.com.../故露的《认为扫删管理制度》。 本议案已经第五届董事会第十一次会议审议通过,现将此议案提交本次股东大会审议、请各位 "

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

正卷代码,603883 证券简称,老百姓 公告编号,2025-064

老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

议案1已经公司2025年10月28日召开的第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第八次会

时间的品种优先成的效量总科。 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,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

四、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

八牙(Jul.; 2、法人股股东, 法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手

5. 登记电点, 湖南省长沙市青竹湖路 808 号老百姓大药房集团总部9楼证券事务部。 6. 注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理 登记手续。 (二)联系方式:

4. 登记时间 - 2025年11月24日(9:00-18:00):

电话:0731-84035189

即相: irefloxings.com 大,其他申到 1.与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。 2.与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

附件1.授权委托书

时计计划数据记录 接权索托号 老百姓大药房產铺股份有限公司; 兹索托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第 临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人身が此で; 委托日期,年月日 备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。

五、备查文件 公司第九届董事会2025年度第一次临时会议决议

附针一: 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票

系统参加网络投票。 网络投票程序如下:

一、网络投票检验程序。
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360980",投票简称为"众泰投票"。
2. 填根表决意见或选举票数。
本次股东大会所有提案均为非累积投票提案. 填报表决意见:同意、反对、奔权。
3. 股东对总议案步行投票、视为对除累积投票外的;其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与课表决,则以已投票表决的具体提案的发票为准。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。如此未对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

一、通试室交所交易系统投票商程序。
1. 投票时间、2025年11月27日的交易时间,即9:15-9:25、9:30—11:30 和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。

一、通试室交所互联的投票系统进价程等。
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年11月27日(现场股东大会当日)上午9:15至投票结束时间2025年11月27日(现场股东大会当日)下午15:00。
2. 股东西过至联阳投票系统开始投票的时间为 2025年11月27日(现场股东大会当日)下午15:00。

业务指引(2016年修订))的规定为理身份认证,取得《察交所数学证书》或"家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.eninfo.com.en 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.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 附件二:授权委托书格式

| | 4代为签署本次会议需要签署的文件。 | P公司/01公区中区的区: | 积1女441 | 又作人安门 | ונהטברי |
|---------|-------------------|---------------|--------|-------|---------|
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | 表决意见 | 见 |
| (定杀:桶印) | 促染石桥 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | V | | | |
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | V | | | |
| 2.00 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | V | | | |
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | V | | | |
| 4.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | V | | | |
| | | | | | |

1. 委托人对受托人的指示、以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议不得有两项或两项以上的指示。 1.委托人对受托人的指示。以在"同意"、"反对"、"弃权"下面即力框中引"V 对使,对问一申以 页不得有两项或两项以上的指示。 2.对意议案进行表决,视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。 3.本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。 4.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以

上指示的。受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 委托人(签字或盖章): 法人代表签字:

委托有效期:

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法律责任。

(1994年)與表任。(1896年)與 重要内容提示:

● 股东大会召开日期;2025年11月28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
2025年第一次临时股东大会

2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人。董事会
(二)股东大会召集人。董事会
(二)股东大会召集人。董事会
(四)职场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间。2025年11月28日15点30分
召开的且,湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓15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。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
网络投票系统。时间10205年11月28日至2025年11月28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
助时间段,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

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《上海证券交易所上市公司目律监管指引第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 不涉及

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|----|----------------------|--------|--|
| | | A股股东 | |
| | 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | V | |
| 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | V | |
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | V | |
| 4 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | V | |
| 5 | 关于修订《对外投资管理办法》的议案 | V | |
| 6 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | V | |
| 7 | 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案 | V | |

(宋年)已经公司 2025年10月28日召开的弗五届重事会事十一次会议与事九届面事会專八次会 议审议通过 汉案2-7已经第五届董事会第十一次会议审议通过,是他内容详见 2025年10月29日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体披露的相关公告。 2.特别决议议案:议案1-3 3.对中小投资者单址计票的议案:无 4.涉及关联股东回避表决的议案:无

sseinfo.com/Jc1118-79。 国公本公司第一次 操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一)联系方式: 地址:湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房连锁股份有限公司

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

委托人股东账户号

委托人签名(盖章): 受托人身份证号,

众泰汽车股份有限公司董事会

系统参加网络投票。网络投票程序如下:

关于续聘会计师事务所的议案

委托人: 委托人深圳证券账户卡号码: 委托人持有股数:

附注: 1. 本授权委托书由委托人签名(或盖章),委托人为法人股东的,请加盖法人单位印章。 2. 本授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、股东大会投票注意事项 二、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.sseinfo.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

现以对交换等。 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 1股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (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

2. 法人取权外, 法定代表人参领初加益单位公享的营业从积累月时件和本人身份证办理验记学 续,代理人参会持授权委托卡,加益单位公章的营业从服复印件和出殡会议本人身份证办理验记。 3. 公司股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件登记,本次股东大会不接受电话登记。采用 信函方式登记的股东,来信请客,湖南省长沙市市竹湖路 808 号老百姓大药房连锁股份有限公司总 部9楼证券事务部,邮编,410152(信封请注明"2025年第一次临时股东大会"字样);采用电子邮件方 式登记的股东,请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱;ir@lbxdrugs.com,邮件主题请注明 "2025年第一次临时股东大会";信函,电子邮件须在 2025年11月 24日 18:00 前送达公司证券事务

情况,拟对《对外投资管理办法》进行修订。修订后的制度全文详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《对外投资管理办法》。

1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

6、会议的股权登记日:2025年11月20日

1、本次股东大会提案编码表 提宏夕新 提宏类型

以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上 股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。

本次议案1为特别决议事项。即须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

被委托人身份证号码:

3. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。