

证券代码：600226

证券简称：瀚叶股份

公告编号：2023-081

浙江瀚叶股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年12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

2023 年第五次临时股东大会

（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

召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 13 点 00 分

召开地点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室

（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 2023 年 12 月 28 日

至 2023 年 12 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
非累积投票议案		
1	关于修订《浙江瀚叶股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
2	关于修订《浙江瀚叶股份有限公司关联交易决策权限与程序规则》的议案	√
3	关于修订《浙江瀚叶股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案	√
4.00	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	√
4.01	公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其控股子公司发生的日常关联交易事项	√
4.02	公司及控股子公司与江苏亨通精密铜业有限公司发生的日常关联交易事项	√
4.03	公司及控股子公司与江苏亨通数字智能科技有	√

	限公司发生的日常关联交易事项	
4.04	公司及控股子公司与江苏亨通精工金属材料有限公司发生的日常关联交易事项	√
4.05	公司及控股子公司与江苏亨通电力电缆有限公司发生的日常关联交易事项	√
4.06	公司及控股子公司与江苏亨通光电股份有限公司及其控制的其他企业发生的日常关联交易事项	√
4.07	公司及控股子公司与江苏亨通国际物流有限公司发生的日常关联交易事项	√
4.08	公司及控股子公司与亨通温泉乐园管理（苏州）有限公司发生的日常关联交易事项	√
4.09	公司及控股子公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项	√
5	关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案	√
6	关于为子公司提供担保的议案	√
7	关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	√
8	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案	√
9	关于使用自有资金进行证券投资的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第七次会议或第九届监事会第四次会议审议通过，具体详见公司于2023年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的相关公告，其他议案相关内容可参见公司后续在上海证券交易所网站披露的2023年第五次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4.02、议案4.03、议案4.04、议案4.05、议案4.06、议案4.07、议案4.08、议案4.09及议案7

应回避表决的关联股东名称：议案4.02、议案4.03、议案4.04、议案4.05、议案4.06、议案4.07、议案4.08及议案7股东亨通集团有限公司、苏州亨通永旭创业投资企业（有限合伙）、江苏亨通投资控股有限公司、江苏亨通创业投资有限公司、崔巍及梁美华回避表决；议案4.09股东沈德堂回避表决。

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.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一意见的表决票。

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,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600226	瀚叶股份	2023/12/22
-----	--------	------	------------

(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) 参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1. 法人股东：法人股东由法定代表人出席会议，应持本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人的授权委托书（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。（授权委托书见附件）

2. 非法人组织股东：非法人组织股东负责人出席会议，应持本人身份证或能证明其具有负责人资格的有效证明、非法人股东营业执照复印件（加盖公章）、非法人股东证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书、非法人股东证券账户卡、非法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

3. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(二) 参会登记时间 2023 年 12 月 26 日、2023 年 12 月 27 日（9:00—11:30，13:00—17:00）。

(三) 登记地点：浙江省德清县钟管镇工业区。

(四) 股东可采用信函或传真的方式进行登记。

六、 其他事项

(一) 出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；

(二) 联系方式：

联系地址：浙江省德清县钟管镇工业区。

联系人：景霞

联系电话：0572-8219166

传真：0572-8237099

邮编：313220

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江瀚叶股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 28 日召开的贵公司 2023 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《浙江瀚叶股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
2	关于修订《浙江瀚叶股份有限公司关联交易决策权限与程序规则》的议案			
3	关于修订《浙江瀚叶股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案			
4. 00	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案			
4. 01	公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其控股子公司发生的日常关联交易事项			
4. 02	公司及控股子公司与江苏亨通精密铜业有限公司发生的日常关联交易事项			
4. 03	公司及控股子公司与江苏亨通数字智能科技有限公司发生的日常关联交易事项			
4. 04	公司及控股子公司与江苏亨通精工金属材料有限公司发生的日常关联交易事项			
4. 05	公司及控股子公司与江苏亨通电力电缆有限			

	公司发生的日常关联交易事项			
4.06	公司及控股子公司与江苏亨通光电股份有限公司及其控制的其他企业发生的日常关联交易事项			
4.07	公司及控股子公司与江苏亨通国际物流有限公司发生的日常关联交易事项			
4.08	公司及控股子公司与亨通温泉乐园管理（苏州）有限公司发生的日常关联交易事项			
4.09	公司及控股子公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项			
5	关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案			
6	关于为子公司提供担保的议案			
7	关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案			
8	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案			
9	关于使用自有资金进行证券投资的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。