



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2024-026

## 浙江跃岭股份有限公司

### 关于召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。经事后审核，该公告附件2部分内容需进行更正，具体如下：

更正前：

附件2：

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人/本公司出席浙江跃岭股份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决情况如下：

序号	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提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√			



序号	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
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于开展衍生品交易业务的议案》	√			
8.00	《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
14.00	《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》	√			
15.00	《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》	√			
16.00	《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》	√			
17.00	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》	√			
18.00	《关于修订〈财务管理制度〉的议案》	√			
19.00	《关于修订〈会计核算制度〉的议案》	√			
20.00	《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》				
21.00	《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》	√			
<b>累计投票提案</b>		<b>采用等额选举，填报投给候选人的选举票数</b>			
22.00	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3人）			
22.01	选举赖德明先生为第五届董事会独立董事	√			
22.02	选举熊茜女士为第五届董事会独立董事	√			

（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）



委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

更正后：

附件2：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人/本公司出席浙江跃岭股份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决情况如下：

序号	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提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√			



序号	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
4.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于开展衍生品交易业务的议案》	√			
8.00	《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
14.00	《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》	√			
15.00	《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》	√			
16.00	《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》	√			
17.00	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》	√			
18.00	《关于修订〈财务管理制度〉的议案》	√			
19.00	《关于修订〈会计核算制度〉的议案》	√			
20.00	《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》	√			
21.00	《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》	√			
<b>累计投票提案</b>		<b>采用等额选举，填报投给候选人的选举票数</b>			
22.00	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（2人）			
22.01	选举赖德明先生为第五届董事会独立董事	√			
22.02	选举熊茜女士为第五届董事会独立董事	√			

（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）



委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

除上述更正内容外，公司《关于召开 2023 年度股东大会的通知》其他内容不变，更正后的报告详见在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2024-027）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日