

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2023-023

宁波旭升集团股份有限公司

关于召开 2022 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3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

2022 年年度股东大会

(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 3 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 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 3 月 28 日

至 2023 年 3 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

不适用

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<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》	√
5	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于确认公司 2022 年度董事薪酬的议案》	√
7	《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√

11.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
11.01	本次发行的证券类型	√
11.02	发行规模	√
11.03	票面金额和发行价格	√
11.04	募集资金存管	√
11.05	发行方式及发行对象	√
11.06	债券期限	√
11.07	票面利率	√
11.08	转股期限	√
11.09	债券持有人会议相关事项	√
11.10	转股价格调整的原则及方式	√
11.11	赎回条款	√
11.12	回售条款	√
11.13	还本付息期限、方式	√
11.14	转股股数确定方式	√
11.15	转股年度有关股利的归属	√
11.16	向原股东配售的安排	√
11.17	评级情况	√
11.18	担保事项	√
11.19	本次募集资金用途	√
11.20	本次可转债方案的有效期	√
12	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
13	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	√
14	《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	√
15	《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》	√
16	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》	√
17	《关于<公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案》	√
18	《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》	√

注：与会还将听取《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2023 年 3 月 7 日召开的公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十五次会议审议通过，详见于 2023 年 3 月 8 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体的公司相关公告。

- 2、特别决议议案：议案 10-19
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-8、议案 10-19
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：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	603305	旭升集团	2023/3/20

(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

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

(1) 法人股东：法人股东应由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件和授权委托书（详见附件一）、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。

(2) 个人股东：个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须出示受托人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授

权文件应当经过公证。

2、参会登记时间：2023年3月27日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
之后将不再办理现场出席会议的股东登记。

3、登记地点：公司证券部（宁波市北仑区沿山河南路68号）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系电话。截止时间：2022年3月27日下午17时

六、 其他事项

- 1、公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。
- 2、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

3、联系人：公司证券部

电话：0574-55223689

传真：0574-55841808

邮箱：xsgf@nbxus.com

4、联系地址：宁波市北仑区沿山河南路68号公司证券部

邮编：315806

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会
2023年3月8日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波旭升集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 28 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》			
4	《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》			
5	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于确认公司 2022 年度董事薪酬的议案》			
7	《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			

9	《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》			
10	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》			
11.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》			
11.01	本次发行的证券类型			
11.02	发行规模			
11.03	票面金额和发行价格			
11.04	募集资金存管			
11.05	发行方式及发行对象			
11.06	债券期限			
11.07	票面利率			
11.08	转股期限			
11.09	债券持有人会议相关事项			
11.10	转股价格调整的原则及方式			
11.11	赎回条款			
11.12	回售条款			
11.13	还本付息期限、方式			
11.14	转股股数确定方式			
11.15	转股年度有关股利的归属			
11.16	向原股东配售的安排			
11.17	评级情况			
11.18	担保事项			
11.19	本次募集资金用途			
11.20	本次可转债方案的有效期限			
12	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》			

13	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》			
14	《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》			
15	《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》			
16	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》			
17	《关于〈公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划〉的议案》			
18	《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》			
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》			

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。