

证券代码：600732

证券简称：爱旭股份

公告编号：2023-057

上海爱旭新能源股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

- 股东大会的类型和届次：2022 年年度股东大会
- 股东大会召开日期：2023 年 5 月 4 日
- 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600732	爱旭股份	2023/4/24

二、增加临时提案的情况说明

- 提案人：陈刚
- 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独持有 17.98% 股份的股东陈刚，在 2023 年 4 月 21 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

- 临时提案的具体内容

《关于与济南市人民政府签署爱旭太阳能高效电池组件项目战略合作协议的议案》。以上议案已于公司 2023 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，决议内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月4日 14点00分

召开地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心

(二)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5月4日

至2023年5月4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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2022年年度报告	√
2	2022年度董事会工作报告	√
3	2022年度监事会工作报告	√
4	2022年度财务决算报告	√
5	2022年年度利润分配及公积金转增股本方案	√
6	关于2023年度向金融机构申请综合授信额度暨对外担保额度预计的议案	√
7	关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案	√
8	关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案	√
9	关于提请股东大会授权相关人员全权办理公司2023年度资金及融资业务的议案	√
10	独立董事2022年度述职报告	√
11	关于制定2023年度董事薪酬方案的议案	√
12	关于制定2023年度监事薪酬方案的议案	√
13	关于确认2022年度审计费用及聘任2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
14	关于预计2023年度与高景太阳能日常关联交易的议案	√
15	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√

16	关于与义乌经济技术开发区管理委员会签署爱旭 30GW 新型高效光伏组件项目投资协议的议案	√
17	关于投资建设浙江义乌 15GW 高效晶硅太阳能电池及 15GW 组件项目的议案	√
18	关于投资建设珠海一期 3.5GW 高效晶硅太阳能电池扩产项目及 10GW 配套组件项目的议案	√
19	关于与济南市人民政府签署爱旭太阳能高效电池组件项目战略合作协议的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第九届董事会第六次、第七次、第八次会议和第九届监事会第五次、第六次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 3 月 14 日、4 月 11 日、4 月 22 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公告以及随后发布的本次股东大会会议资料

2、特别决议议案：15

3、对中小投资者单独计票的议案：5-8、11、13-14

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：不适用

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附件：授权委托书

授权委托书

上海爱旭新能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 4 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	2022 年年度报告			
2	2022 年度董事会工作报告			
3	2022 年度监事会工作报告			
4	2022 年度财务决算报告			
5	2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案			
6	关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度暨对外担保额度预计的议案			
7	关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案			
8	关于 2023 年度使用自有资金进行现金管理的议案			
9	关于提请股东大会授权相关人员全权办理公司 2023 年度资金及融资业务的议案			
10	独立董事 2022 年度述职报告			
11	关于制定 2023 年度董事薪酬方案的议案			
12	关于制定 2023 年度监事薪酬方案的议案			
13	关于确认 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			

14	关于预计 2023 年度与高景太阳能日常关联交易的议案			
15	关于修订《公司章程》及其附件的议案			
16	关于与义乌经济技术开发区管理委员会签署爱旭 30GW 新型高效光伏组件项目投资协议的议案			
17	关于投资建设浙江义乌 15GW 高效晶硅太阳能电池及 15GW 组件项目的议案			
18	关于投资建设珠海一期 3.5GW 高效晶硅太阳能电池扩产项目及 10GW 配套组件项目的议案			
19	关于与济南市人民政府签署爱旭太阳能高效电池组件项目战略合作协议的议案			

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。