貸款快增 壞賬續降 撥備充足

農行：信貸需求增 縣域貢獻大

【香港商報訊】3月28日傍晚，農行董事長谷澍亮相2023年度香港主場業績發布會表示，時隔8年後來到香港國際金融中心，和大家進行面對面交流，非常高興。

農行董事長谷澍（中）、副行長劉洪（右一）、首席風險官武剛（左一）出席農業銀行香港發布會現場。 農行供圖

谷澍詳列了農業銀行（1288.HK/601288.SH）2023年亮眼的經營業績：實現淨利潤2698億元（人民幣，下同），增速達到4.2%。ROE爲10.91%。營業收入6948億元，保持正增長。截至上年末，該行總資產達39.9萬億元，新增5.9萬億元；貸款新增2.85萬億元，達22.6萬億元。不良貸款率1.33%，比上年末下降0.04個百分點，撥備覆蓋率達303.87%；客戶存款餘額28.90萬億元。2023年度派息總額808.11億元。

谷澍表示，去年農行信貸總量穩定增長，貸款餘額22.6萬億元，新增近2.9萬億元，增速14.4%。其中，縣域貢獻加大，縣域貸款全年新增1.45萬億元，增量佔全行貸款增量的一半以上。今年，農行還將繼續做好「三農」縣域信貸，計劃縣域貸款增長1.3萬億元以上；糧食和重要農產品保供相關領域貸款餘額計劃突破1萬億元；農戶貸款餘額預計突破1.5萬億元。

業績優良得益於「三個統籌」

谷澍指出，農行業績優良得益於做到了「三個統籌」：統籌好城鄉兩個市場；統籌好高水平安全和高質量發展；統籌好當下經營和未來發展。他認爲中國市場空間廣闊、產業體系完備，高素質勞動力衆多，經濟增長潛力大、韌性足，目前農行信貸需求呈現良好增長態勢。2024年農行將着力做好「三農」縣域和「五篇大文章」金融服務，當好服務實體經濟的主力軍和維護金融穩定的壓艙石，努力爲股東創造更高的長期價值回報。

在資產質量方面，農行副行長張旭光表示，去年農行的不良率1.33%，關注類貸款率1.42%，均下降0.04個百分點。逾期和不良剪刀差爲負562億元，連續14個季度爲負，風險前瞻性指標持續向好。去年房地產不良率、新發生不良均較2022年有所下降，城投企業資產質量穩定，償債風險得到有效化解。

談及淨息差，谷澍表示，農行去年主動向實體經濟讓利，貸款收息率3.79%，比上年下降了30個BP，和行業趨勢基本一致。從負債端來看，去年末農行客戶存款增量同業最多，人民幣客戶存款付息率1.78%，保持可比同行最好水平。

在回答本報記者關於養老金融的提問時，農行副行長林立表示，該行推動實施188項具體舉措，持續優化提升銀髮和備老客戶群的差異化產品供給和優質服務的能力，去年全行爲行動不便的老年客戶提供超10萬次的上門服務。 鄧建樂 齊曉彤

農行2023年全年業績（單位：人民幣）

純利（按年變幅）	2693.56億元（+3.91%）
營業收入（按年變幅）	6954.68億元（+0.03%）
淨利息收益率（按年變幅）	1.60%（收窄30個基點）
信用減值損失（按年變幅）	1357.07億元（–6.58%）
不良貸款率（較上年末）	1.33%（下降0.04個百分點）
撥備覆蓋率（較上年末）	303.87%（上升1.27個百分點）
資本充足率（較上年末）	17.14%（下降6個BP）
加權平均淨資產收益率（按年變幅）	10.91%（下降0.38個百分點）
基本每股收益（按年變幅）	0.72元（上升0.03元）
派末期息（含稅）	0.2309元
資產總額（較上年末）	39.87萬億元（增加5.95萬億元或17.53%）
貸款總額（較上年末）	22.61萬億元（增加2.85萬億元或14.42%）
派息總額（含稅）	808.11億元

郵儲銀行淨息差2.01% 繼續保持同業領先

【香港商報訊】記者鄧建樂報道：3月28日晚，郵儲銀行(1658.HK/601658.SH)發布2023年年度報告。去年，該行實現營業收入3425.07億元（中國企業會計準則，下同；人民幣，下同），同比增長2.25%；純利862.70億元，同比增長1.23%；董事會建議向全部普通股股東每10股普通股派發2.610元（含稅），總額約258.81億元。

分紅比例始終保持在30%

截至2023年末，該行總資產15.73萬億元，較上年末增長11.80%；負債總額14.77萬億元，較上年末增長11.54%。該行資產結構進一步優化，存貸比持續提升至58.39%，淨息差2.01%繼續保持同業領先；不良貸款率0.83%，撥備覆蓋率347.57%，各項風險指標均保持行業優秀水平。

據公開數據，2018年以來，郵儲銀行分紅比例始終保持在30%的水平，自2016年9月上市以來，2016–2022年度累計分紅金額達1195.63億元。

個人貸款總額增10.48%

2023年，郵儲銀行積極響應國家政策，實體貸款新增佔比超過100%；製造業中長期貸款較上年末增長37.52%；綠色貸款餘額6378.78億元，較上年末增長28.46%；持續深入「三農」、小微企業、民營經濟等領域，涉農貸款新增再創新高，普惠小微貸款年淨增佔比近30%，民營企業貸款客戶增長超過9萬戶；助力恢復和擴大消費，消費信貸新增市場佔有率居同業首位。

截至2023年末，郵儲銀行個人銀行業務收入佔營業收入的72.91%，同比提升2.8個百分點；服務個人客戶6.63億戶，管理個人客戶資產（AUM）規模達15.23萬億元，較上年末增加1.34萬億元。值得一提的是，截至2023年末，該行個人貸款總額4.47萬億元，較上年末增加4241.43億元，增長10.48%。

工行董事長廖林（左二）、副行長張偉武（右二）、副行長段紅濤（左一）和董事會秘書官學清出席工商銀行香港發布會現場。 工行供圖

廖林答本報記者提問：工行有能力爬坡過坎開新局

【香港商報訊】記者鄧建樂、何瑋報道：3月28日，工商銀行（1398.HK/601398.SH）在香港和北京同步舉行2023年度業績發布會。工行董事長廖林在回答本報記者的問題時表示，管理層對於中國經濟，包括工行在內的大型銀行高質量發展充滿信心，有能力爬坡過坎開新局。工行的目標是加快建設中國特色、世界一流的現代金融機構。工行定位爲服務實體經濟的主力軍、維護金融穩定的壓艙石、建設強大金融機構的領頭雁和做專主責主業的標杆行。

年末房地產業不良率下降0.77%

談及信貸投放，工行副行長王景武透露，2023年，工行累計向實體經濟提供全口徑融資近5萬億元（人民幣，下同），今年將繼續保持較大的投放力度。2023年末，該行境內房地產業不良率較年初下降0.77個百分點；地方債正按照市場化、法治化和商業可持續的原則開展業務，融資主要投向經濟財力較好且債務處於合理水平的區域。

工行副行長姚明德指出，2023年末，工行的個人金融資產率先突破20萬億元大關。手機銀行客戶達到5.52億戶，保持市場領先。爲便利外籍來華人員支付，工行19萬台POS機都支持五大卡組織外幣卡消費。2023年度外卡交易筆數和金額分別是同期的3.8倍和2.5倍。該行有1.1萬多家外匯業務網點，覆蓋全部省市，在外籍來華人員重點區域投產了外幣自助兌換機，有效滿足零鈔使用需求。

「一帶一路」沿線設259家分支機構

工行副行長張偉武在回答國際化問題時表示，去年沙特吉達分行正式開業，並獲準擔任巴西人民幣清算行，境外人民幣清算行拓展至11家。目前工行已在49個國家和地區建立了413家境外機構，在共建「一帶一路」沿線的30個國家和地區設立了259家分支機構，並且通過參股標準銀行間接覆蓋了非洲20個國家和地區。

（上接A6）

證券代碼：A股 600611 B股 900903　證券簡稱：大衆交通 大衆B股　公告編號：臨2024–027
債券代碼：188742 188985 115078　債券簡稱：21大衆01 21大衆02 23大衆01

大衆交通（集團）股份有限公司 關於修訂《監事會議事規則》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

大衆交通（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）結合公司的實際情況，於2024年3月27日召開第十屆監事會第十五次會議，審議通過了《關於修訂<監事會議事規則>的議案》，對《監事會議事規則》部分條款做相應修改，以此形成新的《監事會議事規則》。具體修訂情況如下：

現行條款	修訂後條款
4.1、在發出召開監事會定期會議的通知之前，監事會應當向全體監事徵集會議提案。在徵集提案和徵求意見時，監事會主席應當說明監事會重在對公司規範運作和董事、高級管理人員職務行爲的監督而非公司經營管理的決策。	4.1、在發出召開監事會定期會議的通知之前，監事會主席應當向全體監事徵集會議提案。在徵集提案和徵求意見時，監事會主席應當說明監事會重在對公司規範運作和董事、高級管理人員職務行爲的監督而非公司經營管理的決策。
5.1、監事提議召開監事會臨時會議的，應當直接向監事會主席提交經提議監事簽字的書面提議。書面提議中應當載明下列事項：（一）提議監事的姓名；（二）提議理由或者提議所基於的客觀事由；（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；（四）明確和具體的提案；（五）提議監事的聯系方式和提議日期等。在監事會主席收到監事的書面提議後三日內，監事會應當發出召開監事會臨時會議的通知。監事會怠於發出會議通知的，提議監事應當及時向監管部門報告。	5.1、監事提議召開監事會臨時會議的，應當直接向監事會主席提交經提議監事簽字的書面提議。書面提議中應當載明下列事項：（一）提議監事的姓名；（二）提議理由或者提議所基於的客觀事由；（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；（四）明確和具體的提案；（五）提議監事的聯系方式和提議日期等。在監事會主席收到監事的書面提議後三日內，監事會應當發出召開監事會臨時會議的通知。監事會主席怠於發出會議通知的，提議監事應當及時向監管部門報告。
7.1、召開監事會定期會議和臨時會議，監事會應當分別提前十日和五日將蓋有監事會印章的書面會議通知，通過直接送達、傳眞、電子郵件或者其他方式，提交全體監事。非直接送達的，還應當通過電話進行確認并做相應記錄。情況緊急，需要盡快召開監事會臨時會議的，可以隨時通過口頭或者電話等方式發出會議通知，但召集人應當在會議上做出說明。	7.1、召開監事會定期會議和臨時會議，監事會應當分別提前十日和五日通知。通知以信函、郵件、電子信息傳輸、專人送出或傳眞通知方式進行。情況緊急，需要盡快召開監事會臨時會議的，可以隨時通過口頭或者電話等方式發出會議通知，但召集人應當在會議上做出說明。
9.1、監事會會議應當以現場方式召開。	9.1、監事會會議以現場召開爲原則。在保證全體參會監事能夠充分溝通并表達意見的前提下，可以采用視頻、電話或者其他方式召開。衹要與會監事能充分進行交流，應被視作已親自出席會議。
9.2、緊急情況下，監事會會議可以通訊方式進行表決，但監事會召集人（會議主持人）應當向與會監事說明具體的緊急情況。在通訊表決時，監事應當將其對審議事項的書面意見和投票意向在簽字確認後傳眞至監事會。監事不應當衹寫明投票意見而不表達其書面意見或者投票理由。	9.2、非以現場方式召開的，以視頻顯示在場的監事、在電話會議中或通過其他方式發表意見的監事、規定期限內實際收到傳眞或者電子郵件等有效表決票，或者監事事後提交的曾參加會議的書面確認函等計算出席會議的監事人數。
12.1、監事會會議的表決實行一人一票，以記名和書面方式進行。	12.1、監事會會議的表決實行一人一票，以記名方式進行。在保障監事充分表達意見的前提下，可以用通訊表決等方式進行表決作出決議。
12.2、監事的表決意向分爲同意、反對和弃權。與會監事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求該監事重新選擇，拒不選擇的，視爲弃權；中途離開會場不回而未做選擇的，視爲弃權。監事會形成決議應當經出席會議的監事過半數同意。	12.2、監事的表決意向分爲同意、反對和弃權。與會監事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求該監事重新選擇，拒不選擇的，視爲弃權；未做選擇的，視爲弃權。監事會形成決議應當經出席會議的監事過半數同意。
13.1、監事會辦公室工作人員應當對現場會議做好記錄。會議記錄應當包括以下內容：（一）會議屆次和召開的時間、地點、方式；（二）會議通知的發出情況；（三）會議召集人和主持人；（四）會議出席情況；（五）關於會議程序和召開情況的說明；（六）會議審議的提案、每位監事對有關事項的發言要點和主要意見、對提案的表決意向；（七）每項提案的表決方式和表決結果（說明具體的同意、反對、弃權票數）；（九）與會監事認爲應當記載的其他事項。對於通訊方式召開的監事會會議，監事會工作人員應當參照上述規定，整理會議記錄。	13.1、監事會辦公室工作人員應當對會議做好記錄。會議記錄應當包括以下內容：（一）會議屆次和召開的時間、地點、方式；（二）會議通知的發出情況；（三）會議召集人和主持人；（四）會議出席情況；（五）關於會議程序和召開情況的說明；（六）會議審議的提案、每位監事對有關事項的發言要點和主要意見、對提案的表決意向；（七）每項提案的表決方式和表決結果（說明具體的同意、反對、弃權票數）；（八）與會監事認爲應當記載的其他事項。對於通訊方式召開的監事會會議，監事會工作人員應當參照上述規定，整理會議記錄。
17.1、監事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、表決票、經與會監事簽字確認的會議記錄、會議紀要、決議、決議公告等，由董事會秘書負責保管。監事會會議資料的保存期限爲二十年。	17.1、監事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、表決票、經與會監事簽字確認的會議記錄、會議紀要、決議、決議公告等，由董事會秘書負責保管。監事會會議資料的保存期限爲十年。

上述修訂尙需提交公司2023年年度股東大會審議通過。

修訂後的《監事會議事規則》詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。

特此公告。

大衆交通（集團）股份有限公司
2024年3月29日

證券代碼：600611 900903　證券簡稱：大衆交通 大衆B股
債券代碼：188742 188985 115078　債券簡稱：21大衆01 21大衆02 23大衆01　公告編號：2024–028

大衆交通（集團）股份有限公司 關於召開2023年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年6月28日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年6月28日 14點00分

召開地點：上海市浦北路1號上海中星鉑爾曼大酒店三樓會議廳

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年6月28日 至2024年6月28日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15–9:25,9:30–11:30，13:00–15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15–15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開徵集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	2023年年度報告及年度報告摘要	√	√
2	2023年度董事會工作報告	√	√
3	2023年度監事會工作報告	√	√
4	2023年度財務決算及2024年度財務預算報告	√	√
5	2023年年度利潤分配預案	√	√
6.00	關於董事會換屆選舉暨選舉第十一屆董事會非獨立董事的議案	√	√
6.01	選舉楊國平先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事	√	√
6.02	選舉梁嘉瑋先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事	√	√
6.03	選舉賈惟妗女士爲公司第十一屆董事會非獨立董事	√	√
6.04	選舉潘曉華女士爲公司第十一屆董事會非獨立董事	√	√
7.00	關於監事會換屆選舉暨選舉第十一屆監事會監事的議案	√	√
7.01	選舉徐國祥先生爲公司第十一屆監事會監事	√	√
7.02	選舉胡軍先生爲公司第十一屆監事會監事	√	√
8	關於公司2024年度對外擔保有關事項的議案	√	√
9	關於公司發行債務融資工具的議案	√	√
10	關於公司2024年度提供財務資助的議案	√	√
11	關於公司2024年度日常關聯交易的議案	√	√
12	關於公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案	√	√
13	關於續聘2024年度審計機構和內部控制審計機構的議案	√	√
14	關於授權公司及公司子公司2024年度對外捐贈總額度的議案	√	√
15	關於董事薪酬方案的議案	√	√
16	關於監事薪酬方案的議案	√	√
17	關於修訂《公司章程》的議案	√	√
18	關於修訂《股東大會議事規則》的議案	√	√
19	關於修訂《董事會議事規則》的議案	√	√
20	關於修訂《監事會議事規則》的議案	√	√
21	關於制定《董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度》的議案	√	√
累積投票議案			
22.00	關於董事會換屆選舉暨選舉第十一屆董事會獨立董事的議案	應選獨立董事（3）人	
22.01	選舉曹永勤女士爲公司第十一屆董事會獨立董事	√	√
22.02	選舉嚴健軍先生爲公司第十一屆董事會獨立董事	√	√
22.03	選舉王開國先生爲公司第十一屆董事會獨立董事	√	√

注：本次股東大會還將聽取公司2023年年度獨立董事述職報告。

1. 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第十屆董事會第十七次會議、第十屆監事會第十五次會議審議通過，相關公告刊登於2024年3月29日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。有關股東大會文件將於會議召開前的5個工作日登載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2. 特別決議議案：17，18，19，20

3. 對中小投資者單獨計票的議案：5，6.00，6.01，6.02，6.03，6.04，7.00，7.01，7.02，8，10，11，12，13，14，15，16，21，22.00，22.01，22.02，22.03

4. 涉及關聯股東回避表決的議案：11

應回避表決的關聯股東名稱：上海大衆公用事業（集團）股份有限公司、大衆（香港）國際有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited

5. 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果爲準。

（三）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。

（四）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果爲準。

（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（六）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

采用累積投票制選舉獨立董事的投票方式，詳見附件2。

四、會議出席對象

股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600611	大衆交通	2024/6/20	–
B股	900903	大衆B股	2024/6/25	2024/6/20

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員。

五、會議登記方法

1. 登記日期：2024年6月27日 上午9：00—11：00 下午13：00—16：00

2. 登記地點：東請安浜路（近江蘇路）165弄29號4樓（紡發大樓）

3. 登記手續：會議登記的股東應持有本人身份證、股東帳戶、持股憑證，按公司公告時間、地點進行登記；委托代理人登記時還需出示本人身份證、書面委托書；同時接受境內外股東可以信函或傳眞方式進行登記，也可委托托管機構進行登記和出席會議。

4. 在現場登記時間段內，股東也可掃描下方二維碼進行登記。

六、其他事項

1. 本次會議期間，與會股東食宿及交通費自理。

2. 根據《關於維護本市上市公司股東大會會議秩序的通知》規定，本次股東大會不向股東發放禮品，請參加會議的股東諒解。

3. 本公司聯系地址：上海市徐匯區龍騰大道2121號衆騰大廈1號樓11樓

聯系人： 範文杰

聯系電話：（021）64289122

傳眞：（021）64285642

特此公告。

大衆交通（集團）股份有限公司董事會
2024年3月29日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉獨立董事的投票方式說明

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

大衆交通（集團）股份有限公司：

茲委托_____先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年6月28日召開的貴公司2023年年度股東大會，并代爲行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	弃權
1	2023年年度報告及年度報告摘要			
2	2023年度董事會工作報告			
3	2023年度監事會工作報告			
4	2023年度財務決算及2024年度財務預算報告			
5	2023年年度利潤分配預案			
6.00	關於董事會換屆選舉暨選舉第十一屆董事會非獨立董事的議案			
6.01	選舉楊國平先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事			
6.02	選舉梁嘉瑋先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事			
6.03	選舉賈惟妗女士爲公司第十一屆董事會非獨立董事			
6.04	選舉潘曉華女士爲公司第十一屆董事會非獨立董事			
7.00	關於監事會換屆選舉暨選舉第十一屆監事會監事的議案			
7.01	選舉徐國祥先生爲公司第十一屆監事會監事			
7.02	選舉胡軍先生爲公司第十一屆監事會監事			
8	關於公司2024年度對外擔保有關事項的議案			
9	關於公司發行債務融資工具的議案			
10	關於公司2024年度提供財務資助的議案			
11	關於公司2024年度日常關聯交易的議案			
12	關於公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案			
13	關於續聘2024年度審計機構和內部控制審計機構的議案			
14	關於授權公司及公司子公司2024年度對外捐贈總額度的議案			
15	關於董事薪酬方案的議案			
16	關於監事薪酬方案的議案			
17	關於修訂《公司章程》的議案			
18	關於修訂《股東大會議事規則》的議案			
19	關於修訂《董事會議事規則》的議案			
20	關於修訂《監事會議事規則》的議案			
21	關於制定《董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度》的議案			

序號	累積投票議案名稱	投票數
22.00	關於董事會換屆選舉暨選舉第十一屆董事會獨立董事的議案	
22.01	選舉曹永勤女士爲公司第十一屆董事會獨立董事	
22.02	選舉嚴健軍先生爲公司第十一屆董事會獨立董事	
22.03	選舉王開國先生爲公司第十一屆董事會獨立董事	

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“弃權”意向中選擇一個并打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

附件2 采用累積投票制選舉獨立董事的投票方式說明

一、股東大會獨立董事候選人選舉作爲議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選獨立董事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選獨立董事3名，獨立董事候選人有3名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有300股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對董事會改選，其中，應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案		
5.00	關於選舉獨立董事的議案	投票數
5.01	例：張××