

证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

公告编号：2024-026

尚纬股份有限公司

关于 2023 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

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 31 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603333	尚纬股份	2024/5/24

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：尚纬股份有限公司董事会

2. 提案程序说明

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，董事会单独或者合计持有 10% 股份的股东尚纬股份有限公司董事会，在 2024 年 5 月 20 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。

2024年5月20日，公司第五届董事第二十九次会议审议通过了《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》，同意提名张永冀为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意作为临时提案提交2023年年度股东大会审议。

公司董事会经审核认为：本次临时提案有明确的议题和具体决议事项，属于公司股东大会职权范围，内容符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次临时提案的提案人具备提出临时提案的资格。本次临时提案的提案时间（2024年5月20日）距离2023年年度股东大会召开日（2024年5月31日）超过10个自然日，提案程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的规定。公司董事会同意将《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》提交2023年年度股东大会审议。

3. 临时提案的具体内容

本次在公司2023年年度股东大会增加临时提案的具体议案为《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度股东大会会议资料》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2024年4月27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：2024年5月31日 14点00分

召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号

（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 2024 年 5 月 31 日

至 2024 年 5 月 31 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	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年度财务决算报告	√
4	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	√
5	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于董事报酬的议案	√
7	关于监事报酬的议案	√
8	关于 2024 年度贷款及担保审批权限授权的议案	√
9	关于 2024 年度公司对外担保的议案	√
10	关于 2024 年度开展期货、期权套期保值业务的议案	√
11	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案	应选独立董事 (1) 人
12.01	关于选举张永冀为公司第五届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司分别于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 20 日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议和第五届董

事会第二十九次会议审议通过，内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：议案 8、议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4

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

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日

● 报备文件

尚纬股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

尚纬股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 31 日召开的贵公司 2023 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	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年度财务决算报告			
4	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案			
5	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于董事报酬的议案			
7	关于监事报酬的议案			
8	关于 2024 年度贷款及担保审批权限授权的议案			
9	关于 2024 年度公司对外担保的议案			
10	关于 2024 年度开展期货、期权套期保值业务的议案			
11	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案	
12.01	关于选举张永冀为公司第五届董事会独立董事的议案	

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。