

## 2023年

关于召开2022年年度股东大会的通知:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/601336\\_20230530\\_X7ER.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/601336_20230530_X7ER.pdf)

2022年年度股东大会会议材料:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/601336\\_20230530\\_YRDT.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/601336_20230530_YRDT.pdf)

2023年第一次临时股东大会决议公告:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-20/601336\\_20230120\\_LX6Z.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-20/601336_20230120_LX6Z.pdf)

2023年第一次临时股东大会之法律意见书:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-20/601336\\_20230120\\_I2E7.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-20/601336_20230120_I2E7.pdf)

## 2022年

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/601336\\_20221231\\_LNNV.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/601336_20221231_LNNV.pdf)

2023年第一次临时股东大会会议材料:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/601336\\_20221231\\_P5GK.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/601336_20221231_P5GK.pdf)

2022年第一次临时股东大会决议公告:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-12/601336\\_20221112\\_X8MR.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-12/601336_20221112_X8MR.pdf)

2022年第一次临时股东大会之法律意见书:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-12/601336\\_20221112\\_SFXD.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-12/601336_20221112_SFXD.pdf)

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知:

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-11/601336\\_20221011\\_1\\_ThK7BP3w.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-11/601336_20221011_1_ThK7BP3w.pdf)

2022年第一次临时股东大会会议材料:

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-11/601336\\_20221011\\_2\\_W4UXNXMi.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-11/601336_20221011_2_W4UXNXMi.pdf)

关于召开2021年年度股东大会的通知:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-28/601336\\_20220528\\_1\\_TgE3LBCq.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-28/601336_20220528_1_TgE3LBCq.pdf)

2021年年度股东大会会议材料:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-28/601336\\_20220528\\_3\\_LYZzQEee.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-28/601336_20220528_3_LYZzQEee.pdf)

2021年年度股东大会决议公告:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-29/601336\\_20220629\\_1\\_I0S4ROLd.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-29/601336_20220629_1_I0S4ROLd.pdf)

2021年年度股东大会之法律意见书:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-29/601336\\_20220629\\_2\\_u1HMv4ov.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-29/601336_20220629_2_u1HMv4ov.pdf)

## **2021年**

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-30/601336\\_20201230\\_2.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-30/601336_20201230_2.pdf)

2021年第一次临时股东大会会议材料:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-30/601336\\_20201230\\_3.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-30/601336_20201230_3.pdf)

2021年第一次临时股东大会决议公告:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-20/601336\\_20210120\\_1.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-20/601336_20210120_1.pdf)

2021年第一次临时股东大会之法律意见书:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-20/601336\\_20210120\\_2.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-20/601336_20210120_2.pdf)

关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-09/601336\\_20210409\\_2.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-09/601336_20210409_2.pdf)

2021年第二次临时股东大会会议材料:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-09/601336\\_20210409\\_3.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-09/601336_20210409_3.pdf)

09/601336\_20210409\_4.pdf

2021年第二次临时股东大会决议公告:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/601336\\_20210429\\_1.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/601336_20210429_1.pdf)

2021年第二次临时股东大会之法律意见书:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/601336\\_20210429\\_2.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/601336_20210429_2.pdf)

关于召开2020年年度股东大会的通知:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-28/601336\\_20210528\\_1.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-28/601336_20210528_1.pdf)

2020年年度股东大会会议材料:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-28/601336\\_20210528\\_2.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-28/601336_20210528_2.pdf)

2020年年度股东大会决议公告:

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-30/601336\\_20210630\\_1\\_fQkLD6ZV.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-30/601336_20210630_1_fQkLD6ZV.pdf)

2020年年度股东大会之法律意见书:

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-30/601336\\_20210630\\_2\\_sUZO1mEW.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-30/601336_20210630_2_sUZO1mEW.pdf)

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-02/601336\\_20210902\\_1\\_fWnVddYk.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-02/601336_20210902_1_fWnVddYk.pdf)

2021年第三次临时股东大会会议材料

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-02/601336\\_20210902\\_2\\_gYXgOjs1.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-02/601336_20210902_2_gYXgOjs1.pdf)

2021年第三次临时股东大会决议公告

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-24/601336\\_20210924\\_1\\_TNeQr4iu.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-24/601336_20210924_1_TNeQr4iu.pdf)

2021年第三次临时股东大会之法律意见书

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-24/601336\\_20210924\\_2\\_1TiocHiA.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-24/601336_20210924_2_1TiocHiA.pdf)

股东提名候选董事的程序说明：

单独或者合并持有公司百分之五以上有表决权股份的股东、董事会提名薪酬委员会可以提名董事候选人，法律、法规、规范性文件对提名独立董事另有规定的，依其规定执行。

董事会提名薪酬委员会根据法律、法规、规范性文件、监管要求和本章程规定对董事候选人进行审查，并向董事会提交审查意见。