

## 2024年

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/601336\\_20240207\\_LQQV.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/601336_20240207_LQQV.pdf)

2024年第一次临时股东大会会议材料：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/601336\\_20240207\\_4WCE.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/601336_20240207_4WCE.pdf)

## 2023年

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-06/601336\\_20230906\\_KZTQ.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-06/601336_20230906_KZTQ.pdf)

2023年第二次临时股东大会会议材料：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-06/601336\\_20230906\\_XNE2.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-06/601336_20230906_XNE2.pdf)

2023年第二次临时股东大会决议公告：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/601336\\_20230926\\_PFO9.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/601336_20230926_PFO9.pdf)

2023年第二次临时股东大会之法律意见书：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/601336\\_20230926\\_RQ00.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/601336_20230926_RQ00.pdf)

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)

2022年年度股东大会决议公告：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/601336\\_20230629\\_IWK0.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/601336_20230629_IWK0.pdf)

2022年年度股东大会之法律意见书：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/601336\\_20230629\\_D395.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/601336_20230629_D395.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)

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)

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\\_LYZzQEe.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-28/601336_20220528_3_LYZzQEe.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\\_10S4ROLd.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-29/601336_20220629_1_10S4ROLd.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)

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。