

2024年

关于召开2023年年度股东大会的通知:

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/601336_20240528_YIHB.pdf

2023年年度股东大会会议材料:

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/601336_20240528_QNJ4.pdf

2023年年度股东大会决议公告:

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/601336_20240629_KIXZ.pdf

2023年年度股东大会之法律意见书:

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/601336_20240629_N9ZW.pdf

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

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

2024年第一次临时股东大会决议公告:

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/601336_20240228_ESW0.pdf

2024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/2024-02-28/601336_20240228_Q4RI.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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。