烟台双塔食品股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知的提示性公告

1.本次股底大会的届次:2023 年年度股东大会
2.会议召集人,董事会。
3.会议召集人,董事会。
3.会议召开的合法,合规性,董事会作为本次股东大会召集人,确认本次股东大会会议召开符合有关法律,行该注规,部门规定,规范性文件和公司章程。
4.会议召开日朝,时间。
(1)现场会议召开日前,12024年5月14日(周二)14:00
(2)网络投票时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2024年05月14日9:15-925,930—1130和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年05月14日9:15-至15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票(htp://wltp.eninfo.com.cn)问公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在网络投票和间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票,深圳证券交易所交易系统投票,互联网投票系统投票的一位。

		备注		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 ¹ 以投票		
100	总议案	V		
1.00	《2023年度报告》及其摘要	V		
2.00	《2023年度总经理工作报告》	V		
3.00	《2023 年度董事会工作报告》	V		
4.00	《2023年度监事会工作报告》	V		
5.00	《2023 年度财务决算报告》	V		
6.00	《公司 2023 年内部控制自我评价报告》	V		
7.00	《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》	V		
8.00	《2023 年度利润分配预案》	V		
9.00	《关于公司向银行申请授信融资的议案》	V		
10.00	《关于为子公司提供担保的议案》	V		
11.00	《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	V		
12.00	《关于修订<公司章程>,重新提交新<公司章程>的议案》,并提请股东会授权经理层办理变更登记相关事宜	V		
13.00	《独立董事工作制度》	V		
14.00	《独立董事专门会议制度》	V		
15.00	《董事会议事规则》	V		
16.00	《股东大会议事规则》	V		
17.00	《董事会审计委员会工作实施细则》	V		
18.00	《董事会提名委员工作实施细则》	V		
19.00	《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》	V		
20.00	《关于注销子公司的公告》	V		
21.00	《关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案》	V		
22.00	《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》	V		
23.00	《关于计提资产减值的议案》	V		

上述议案已经第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过、相关内容详见 2024 年 4月 20 日刊登在公司指定信息披露媒体(中国证券报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、中、任党资者 股东大会在审议第 8-23 项以案时、需对中、投资者的表决单独计票。根据相关规定,中小投资者 是指单规定台计持有本公司。5%以下(不包含 5% 股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员。 独立董事将在股东大会规场宣读《2023 年度独立董事述职报告》。

ご事项 :现场、邮件或传真方式登记; :2024 年 5 月 10 日 9:00─11:30、14:00─16:00 :烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

4、登记手续。 (1)自然人颁持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记; (2)法人股东颁持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证赔官。4.2000年16.20000年16.20000年16.20000年16.20000年16.20000年16.2000年16.20000年16.2000年16.20000年16.20000年16.20000年16.20000年16.20

(2)法人股东鄉特雷·伊斯獎良川年、法人代泰田野與伍龙上、後人入逐九季上、後人人股东縣中青遊、中國,他一直接受了。 (3)季托什理人须持本人身份证原件,授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东縣户卡或持股凭证进行登记; (4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。传真应在 2024 年 5 月 10 日 16:00 前传真至公司证券办公室或及送邮件至 shuangtashipin@shuangtafood.com。四、参加政结党票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。五、其他

常熟风范电力设备股份有限公司

2023 年年度报告摘要

界一节 重要提示 1 本午度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误号性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预乘或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2023 年 12 月31 日,公司实现的合并报表层 面归属于母公司股东的净利润 68.758.460.53 元,累计未分配利润为 127.695.836.27 元。 公司拟以 2023 年度未总股本 1,142,246.700 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含稅)。合计派发现金红利 57.112,335.00 元,实际每股资度现金红利数按此总额除以实施权益分派股权登记日普通股数量计算。本次利润分配预案实施后,公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。 第二节 公司基本情况 1 公司简介

E苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号

、分並與古代列則追近/1屆 铁塔制造地属于金属结构制造业的一个分支,铁塔制造是指以铁,钢等金属为主要材料,制造用 于电力、通信、运输和建筑装饰等领域产品的生产活动,我国庞大的电力投资规模是输电线路铁塔行

有、目前新能源有效小时使毁,许良、附了、整亩新一笔行商压建设及刀。 二、特高压建设加速,助力稳增长目标实现 、邓威等目标下、新能顺将逐步取代传统电源成为装机主体,电网础设转型升级是我国成功构建新型电力系统的重要一环。而将高压强收更是优化新能源配置和消纳的关键。国家电网在2021-2030年重点任务中提出要加快特高压电网建设,到2025年实现华北、华东、华中和西南特高压网架全面建成。具体规划层面,十四五期间将新建特高压工程"24 交 14 直",涉及线路 3 万余公里。总投资 3800亿元。相较"十三五"结束时国网"14 交 12 直" 共 35 9 万公里的规模都停。从两网校资着"十四五"期间规约2.9 万亿元,相比"十三五"期间2.82 万亿元水平增长不大,总量增长维稳背景下特高压结构性高增率方级

规模约 29 万亿元,相比"十三五"期间 2.82 万亿元水平增长不大,总量增长维稳背景下特高压结构性高增亮点突出。
三、我国电力资源与负荷中枢分布不均衡矛盾突出,跨区域调度能力提升迫在周睫我国在发电和用电上呈现明显的地域不均衡现象,从各省发电量与用电量的差值看,西南,西北等省份在电力资源上存在明显富余,而以广东,山东,江浙为代表的东南省市则严重依仗外省电力输送。在向"双碳"目标迈进的过程中,通过在东部兴建传统能源发电厂并不现实,核电选址的稀缺性和安全风险也难短期大面积推广、未来我国电力促给向风能、太阳能倾斜的趋势十分明确,十四五期间非亿石能沥消费出化将达到 20% (2020 年国网为 10.2%) 至 2035 年新能源将取代传统能源成批给主体。而从"十四五"规划看,风光大基地主要分布于西南,西北与华北等地,与东部相距较远。如此一来,我国电力资源与负荷分布不均的现象将进一步加剧,跨区域电力调度能力提升迫在眉睫。(二)光伏行业

我国电力资源与负荷分布不均的现象将进一步加剧,跨区域电力调度能力提升自在眉睫。
(二)光伏行业
光伏行业
光伏行业"马太效应"明显,行业技术进步以及市场竞争加剧使得市场格局持续分化,行业龙头企业凭借资金,技术,规模,品牌等优势,能够保持较高的经营和利润水平,从而保障其持续研发投入和设备升级的能力,扩大变争优势,提高市场份额,进而形成良性循环。而规模相对较小的企业则因无法跟上行业技术进步的朗步,逐步求失竞争力,被追退出市场。因此行业集中度不断提升。
我国光伏行业于最早受欧洲市场需求拉动起步,发展十几年来实现了量变到质变的进步,如今在技术以及市场份额上已处于全球绝对领先地位。光伏行业在市场需求和产业政策引导下,形成了从上游多晶硅原料的采集生产,到在排程往晚,进片的加工制造,再到中游光伏电池片及组件的制造,最后到下游光伏电路系统运营的完整产业链。进上的加工制造,再到中游光伏电池片及组件的制造,最后到下游光伏电路系统运营的完整产业链。并且随着光伏发电度电波本的大幅下降、光伏发电的笼济效益明显,光伏发电正逐步实现平价上网。我国光伏发电行业市场规模持续增长,光伏制造已成为国家战略性新兴产业之一。

性方定生产次的能品柱电池的基础材料,多品柱外组以再转、石摩技术被加上成多品柱转或单晶柱 住棒,再通过切片技术生产成多品或单晶柱片。目前市场单晶柱片市场份额远超多晶硅片份额。硅片 是光伏产业链中集中度最高的环节之一,而全球绝大部分硅片产能布局在中国。 硅片环节具有较高的行业壁垒,行业集中度也较高,头部企业以价能力较强,能够将原料端产生 的成本压力持导至下游电池片环节。目前隆基绿能和TCL中环在单晶柱市市场的占有率合计达。50% 以上,硅片行业呈现双赛头竞争格局。同时,由于光伏装机需求持续增长,行业技术快速进步,其他拥 有客户、技术、资金等优势的硅片企业仍有较大发展空间,硅片市场格局仍处于动态变化中。 报生期由,从当市局至不足的地位性,影中"验由",从是"的企业投展",进一样化企业位往板门及转

报告期内,公司布局多元化产业结构,形成"输电+光伏"的产业格局,进一步优化产业结构以及持

4 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报

未出席董事的原因说明 工作原因

变更前股票简称

苏省常熟市尚湖镇工业集中区西E 民南路8号

E券事务代表

512-51885888 转 6#

五、具他 1、会议联系人:师恩战、张静静 联系电话:0535-8938520

公司代码:601700

未出席董事职务

司股票简况

联系人和联系方式

1子信箱

股票种类

独立董事

箱: shuangtashipin@shuangtafood.com 真:0535-2730726 邮传

未出席董事姓名

李文毅

投票上市交易所

海证券交易所

董事会秘书

512-51885888 转 6#

报告期内,公司主营业务涉及金属结构制造业和光伏行业。

2、与会人员食宿及交通费用自理。 3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。 3.出席会议的取尔众区区小区全人。 大、备查文件 1.公司第六届董事会第五次会议决议 2.附件。参加网络投票的具体流程 公司 2023 年年度股东大会的授权委托书 股东参会会记表 煅合双塔食品股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 ¹⁴⁴

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会、公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp. //nfccom.cn)参加网络投票。网络投票的相关事宜说明如下: 一、网络投票的程序 1.投票代码:362481.投票简称:双路投票 2.填报表决意见:对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案).填报表决意见:同意、反对、弃

2. 现在农伙思见: 对了本伙废水大爱议案(以为对非素的权宗议案), 現底农伙思见: 问思。 及对、养 移。 3. 股东对总议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决, 再 对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。 4. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 — . 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间: 2024 年 5 月 4 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券 另 14 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券 另 14 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联的投票系统并投票的程序 1. 互联的投票系统并投票的程序 2. 股东面过至联网投票系统进行服务。2024 年 5 月 14 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结 東时间为 2024 年 5 月 14 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。 2. 股东面过互联网投票系统进行网络投票。需按照(探训证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)的动定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深 交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.en 规则指引 栏目查阅。

目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二、

附件—: 授权委托书

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票		·	·
100	总议案	V			
1.00	《2023 年年度报告》及其摘要	V			
2.00	《2023 年度总经理工作报告》	V			
3.00	《2023 年度董事会工作报告》	V			
4.00	《2023 年度监事会工作报告》	V			
5.00	《2023 年度财务决算报告》	V			
6.00	《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》	V			
7.00	《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》	V			
8.00	《2023 年度利润分配预案》				
9.00	《关于公司向银行申请授信融资的议案》				
10.00	《关于为子公司提供担保的议案》	V			
11.00	《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	V			
12.00	《关于修订<公司章程>,重新提交新<公司章程>的议 案》,并提请股东会授权经理层办理变更登记相关事 宜	V			
13.00	《独立董事工作制度》	V			
14.00	《独立董事专门会议制度》	V			
15.00	《董事会议事规则》	V			
16.00	(股东大会议事规则)	V			
17.00	《董事会审计委员会工作实施细则》	V			
18.00	《董事会提名委员工作实施细则》	V			
19.00	《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》	V			
20.00	《关于注销子公司的公告》	V			
21.00	《关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案》	V			
22.00	《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》	V			

(关于计据资产减值的议案) 请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对,三者必选一项,多选或未作

证券代码,603879 永悦科技股份有限公司

关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚及市场禁入事先告知书》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,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 水於科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 11 日收到中国证券监督管理委员会 以下简称"中国证监条"(中国证券监督管理委员会立案告知书)/编号,证监立案字 0102023019 号)。实际控制人,董事长陈朝于 2024 年 4 月 1 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 发"(外国证券监督管理委员会立案告知书)/编号;证监立案字 010202407 号)。因公司 实际控制 人,董事长陈鹅涉嫌信息按露进法违规,根据(中华人民共和国证券法)(中华人民共和国行政处刊法) 等法律法规,中国证监会决定对公司及公司实际控制人,董事长陈翔立案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日 2024 年 4 月 2 日披露的两份《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》 /小生编号-2023-056,2024-023)。

律后果,且未能及时通过营清公告消除影响,具有重大误导性。公司的行为步骤进及了(证券法)第七十八条第二款、第八十条第一款的规定,构成(证券法)第一百九十七条第二款所述误导性陈述违法行为。根据(证券法)第九十二条第三款、(上市公司信息披露管理办法)(证监会令第182号。以下简称《信披办法)第五十一条第一款、第二款的规定,董事长陈期作为公司信息披露事务的主要负责人。全程主导无人机相关合同的答案并实外公司性应证者、监事和高级管理人员刻意隐瞒,导致公司重大合同临时公告披露存在误导性陈述、是前还违法行为直接负责的主要人员刻意隐瞒,导致公司重大合同临时公告披露存在误导性陈述、是前还违法行为直接负责的主要人员刻意隐瞒,导致公司重大合同临时公告披露存在误导性陈述、是前还违法行为直接负责的主要人员刻意隐瞒,导致公司重大合同临时公告按原存在误导性陈述、是前还违法行为直接负责和定期报告存在重大遗漏(一)水税料技沙赚未及时被露关联方非经营性资金占用和定期报告存在重大遗漏(一)水税料技沙排长支部,直是水税料技实际控制人。自2021年2月18日以来,陈翔一直担任永税书技董事长、案涉期间、陈郑实际存制制法或营整补持有限公司(以下简称遗址疾鸿登的一年人民共和国公司法》第二一十六条第四项(信按办法)第六十二条第四项的规定,盐城跨宽、山东跨超为水税村发索涉期间的关联人,(二)水伐智能以支付首销货的约名(为间入资计设有设备)第一次第四项的规定,在1、1次20年3月18-24日,水伐智能以支付首销货的约名(为间入海图转入发入方元)2万元,3月18-30日南京协胜陆线将资金全部转至盐域跨变。2023年1月20日,京协路的名义向山东海路转在盐域跨发入户,1次20日,有15年的人工,1次20日,1年15年的人工,1次20日,1年15年的人工,1次20日,1次20日,1年15年的人工,1次20日,1次20日,1年15年的人工,1次20日,1年15年的人工,1次20日,1年15年的人工,1次20日,1年15年的人工,1次20日,1年15年的人工,1次20日,1年15年的,1年15年的人工,1次20日,1年15年的,1年15年的人工,1年15年的人工,1年15年的人工,1年15年的人工,1年15年的人工,1年15年的人工,1年15年的,18年15年的,18年15年的,18年15年的,18年15年的,18年15年的,18年15年的,18年15年,18年

监会公告(2021)15 号第四十五条第一款、第五十四条的规定,在2022 年半年报、2022 年年报和2023 年半年报中进行披露,构成重大遗漏。 截至2024年4月15日关联方已归还全部占用资金及利息。 我局认为,决债科技的上述两项违法行为涉嫌违反《证券法》第七十八条第一款、第二款、第七十 九条和第八十条第一款、第二款第三项的规定,构成《证券法》第一百九十七条第一款、第二款所述违

规定:
(一)对永伐科技股份有限公司给予警告,并处以八百万元罚款;
(二)对永境科技股份有限公司给予警告,并处以四百万元罚款;
(二)对陈期给予警告,并处以四百万元罚款。
二、针对未及时披露关联方非经营性资金往来的违法行为,依据(证券法)第一百九十七条第一款

(一)对永悦科技股份有限公司给予警告,并处以口百万元罚款;
(二)对陈期给予警告,并处以四百万元罚款;
(一)对永悦科技股份有限公司给予警告,并处以一百万元罚款;
(一)对永悦科技股份有限公司给予警告,并处以一百万元罚款;
(一)对永悦科技股份有限公司实际控制人身份处以一百万元罚款;
(一)对朱水宝给予警告,并处以一百五十万元罚款;其中以未悦科技股份有限公司董事长身份处以五千万元罚款;以未悦科技股份有限公司实际控制人身份处以一百万元罚款;(四)对徐邦给予警告,并处以三十万元罚款;(四)对徐伟达给予警告,并处以三十万元罚款;三、针对相关定期报告存在重大遗漏的违法行为(依据证券法)第一百九十七条第二款的规定;(四)对徐邦技股份有限公司给予警告,并处以四百万元罚款;三、针对相关定期报告存在重大遗漏的违法行为(依据证券法)第一百九十七条第二款的规定;(四)对徐邦技股份有限公司给予警告,并处以四百万元罚款;(四)对徐邦技股份有限公司给予等告,并处以四百万元罚款;(四)对徐邦达给予警告,并处以五百万元罚款;其中以未悦科技股份有限公司董事长身份处以一百万元罚款;(四)对徐伟达给予警告,并处以五十万元罚款;(四)对徐伟达给予警告,并处以五十万元罚款;四对徐伟达给予警告,并处以一千三百万元罚款;四对徐伟达给予警告,并处以一千万元罚款;四对徐伟达给予警告,并处以一百万元罚款;四对徐伟达给予警告,并处以一百万元罚款;四对徐伟达给予警告,并处以一百万元罚款;四对徐伟达给予警告,并处以一百万元罚款;四对徐伟达给予警告,并处以一百万元罚款;四对徐伟达给予警告,并处以一十万元罚款;四对徐伟达给予警告,并处以十一万元罚款;四对徐伟达给予警告,并处以十一万元罚款;四对徐伟达给予警告,并处以一一万元罚款。

ɪ由/PJULXXIJWXXLTUKX是TZ///YE。 X司将持续关注上述事项的进展情况,并严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息

披露义务。
3.截至本公告披露日,公司各项经营活动正常开展。公司针对此次事项向广大投资者致以诚挚的 數意。公司将认真吸取经验教训,加强内部治理的规范性。提高信息披露质量,并严格遵守相关法律法规规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务、维护公司及广大股东利益。公司指定信息披露媒体为(中国证券报)(证券时报)(上海证券报)(证券日报)和上海证券交易所网站(www.sec.com.cn.),有关公司的信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告。 永悦科技股份有限公司

永悦科技股份有限公司关于公司 实际控制人收到立案告知书的公告

→ PM 7至 中J 八 4次 至J 丛 杀 百 大山 十 打)公 亩
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性,准确性和完整性承担注律责任。
永悦科技股份有限公司以下简称"公司")实际控制人、董事长陈翱先生于 2024 年 4 月 28 日收
如中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的(中国证券监督管理委员会立案告知书)(编号:证监立案字 0102024011 号)。因其涉嫌证券市场内幕交易,根据中华人民共和国证券法》(中 华人民共和国行政处罚法)等法律法规,中国证监会决定对除朝先生立案。 截至本公告披露日、公司生产各营正常。立案调查期间、陈朝先生将积极配合中国证监会的相关 调查工作,并严格按照法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为(中国证券 报》(证券申封权)人海证券股(证券目投)和上海证券交易所内部(收www.sec.com.o.) 有关公司的信息均 以公司在上述指定媒体披露的信息为准,蔽请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。 特此公告。 永悦科技股份有限公司 董事会 2024年 4 月 29 日

2024年4月29日

(五) 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

网络拉莱特纳: 1. 海山分支沙市成为人公司在京东岛。 网络投票起比前[1] 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 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。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司白律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及

不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	以案名称	A 股股东
非累积投	票议案	•
1	2023 年度董事会工作报告	V
2	2023 年度監事会工作报告	V
3	2023 年年度报告及摘要	V
4	2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告	V
5	2023 年度独立董事述职报告	V
6	2023 年度利润分配预案	V
7	关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方 案的议案	V
8	关于续聘会计师事务所的议案	V

1、各议案上批赛的时间和披露媒体 上述议案内容详见公司在(中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、上海证券交易

2、特别决议议案:无

对中小投资者单独计票的议案:所有议案 涉及关联股东回避表决的议案:无 回避表决的关联股东名称:无 涉及优先股股东名称:无 涉及优先股股东名称:无

三、反示人云汉宗庄总争项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 www.h Lin Net Augustus スタロソル・フィースタのや順ルに11 収示・也可以管施互採网投票平台 (例址: vote. seeinfo.com)进行投票。首次管施互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个极东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 28次中III中II由中国大型区划实面达州。 持有多个股东联户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

业的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 设和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 通股和相同

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一)股权验记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

必是公司股东

024/5/28 高级管理人员

、云以豆に刀法 -)会议登记时间: 2024 年 5 月 28 日上午 9:00-11:00, 下午 13:00-17:00 こ)登记地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司董事会办公室

(三)点心仍3: 1. 法人股东登记: 法人股东的法定代表人登记的: 须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照 1件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续; 法人股东的委托代理人登记的: 须提供股东 1卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托 5+1+144407 2.自然、股东登记自然人股东本人登记的;须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然 人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和(股东大会授权

3、股东可以凭以上有关证件,采取书面信函或传真方式办理登记,书面函或传真须在 2024 年 5 月28日17:00前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,信函请注明"股东大会"字样)。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经确认参会

/后出席股东大会。 4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。 六、其他事项 1.本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 3、联系方式: 联系地址:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号

联系电话:0512-51885888 转 6 号键 联系传真:0512-52401600

联系传真:0512-52 电子邮箱:sunlj@cs 邮政编码:215554 联系人:孙连键

特此公告。 常熟风范电力设备股份有限公司董事会 2024年4月30日

2024年4月30日 附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 常熟风范电力设备股份有限公司: 兹委托 先生(安土)代表本单位(或本人)出席2024年5月31日召开的费公司2023年年度 股东大会,并代为行使表决权。 条环,杜亲璇涵即教人

委托人持普通股数:

非累积投票议案名称 2023 年度董事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年年度报告及摘要 2023 年度財务决算及 2024 年度财务预算报告 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度利润分配预案 关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的确定。 2024 年度薪酬方案的议案 关于续聘会计师事务所的议案

签名(盖章): 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"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。

地址: 有效证件及号码: 股东账号: 持股数量: 联系电话: 电子邮件: 股东盖章(签名): 年 月 日 品类 产品制片 单晶社科经过拉棒、切片后 3





接上负载,则负载前有"光生 电流"流过。从而获得功率的 li,将太阳能被化为电能。

光伏电站的投资、建设、统

与维护,与当成电风公司级1

Bunnerent) 光伏电话运

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年			
总资产	7,784,643,303.82	4,786,615,355.09	62.63	5,235,290,456.39			
归属于上市公司股东的净 资产	2,656,182,845.57	2,610,821,882.46	1.74	2,616,300,514.24			
营业收入	3,423,794,272.52	2,738,989,213.46	25.00	3,197,631,035.16			
归属于上市公司股东的净 利润	68,758,460.53	32,247,966.00	113.22	93,343,983.58			
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	65,339,193.29	27,440,446.06	138.11	92,251,667.19			
经营活动产生的现金流量 净额	2,183,944.62	447,422,309.31	-99.51	38,159,943.60			
加权平均净资产收益率(%)	2.60	1.24	增加 1.36 个百分点	3.63			
基本每股收益(元般)	0.0600	0.028	114.29	0.082			
稀释每股收益(元般)	0.0600	0.028	114.29	0.082			
3.2 报告期分季度的主要会计数据							

	单晶硅片		为单晶硅片, 主要用于生产单	B/L-+- 42 X/m	402 At- 1812 at- 126			持有有限售	质押、标记	2或冻结情况	10-4:
			品碑太阳能电池片。	股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)		股份状态	数量	性质
				范建刚		288,390,000	25.25	0	无	0	境内自然人
				范立义		240,975,000	21.10	0	无	0	境内自然人
-				范岳英		47,357,700	4.15	0	无	0	境内自然人
			对硅棒、硅片以及电池片等生	上海伊洛私募基金管理有限公司-红橡金麟伊洛1号私募基金		20,400,000	1.79	0	无	0	境内非国有法人
		12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	产工序中产生的废料、循环料	香港中央结算有限公司	10,366,055	11,224,222	0.98	0	无	0	国有法人
			回收后进行合理配比。再通过	孙金兵	-123,100	4.085.950	0.36	0	无	0	境内自然人
	提纯统		体软炉提纯生产的可用手制	赵金元	,	2,873,660	0.25	0	无	0	境内自然人
	DEDESE			邵友喜	816,600	2,757,600	0.24	0	无	0	境内自然人
			作单届计桥的多届计科替代	陈景亮	860,700	2,298,800	0.20	0	无	0	境内自然人
			产品、提供飲賃賃貸、破碎后			2.218.500		0	无	-	
			可用作单品技棒的原材料。	中国银行股份有限公司-国金量 化多因子股票型证券投资基金	2,218,500	, ,, ,,	0.19	o .		0 5-87-4-45 G 45 X	国有法人
+			4	上述股东关联关系或一致行动的	说明	股东池建刚和II 东范岳英和股东	えホ氾立义: R杨俊系夫:	系义于天系, B 妻关系,四人合	と お 持有公司	和股东范岳英系 引 50.68%的股份。	、又女天系, 股 。未知其他股
			少品群是单质酶的一种形态,	The sale formation for Ada (1), also not not substitute and the	ALCO ALCO MAD		大大永,也不	(知定省属丁一	致打动人。		
			当落酷的单质硅化过冷条件	表决权恢复的优先股股东及持股 4.2 公司与控股股东		不适用	5-七年				
			下凝固时, 社原了以金刚石品	V适用 □不适		火 控制大	1)刀性图				
	多品征片		格形态排列或许多品核,多品	1,20/11	D/13						
	37 88 (T.)		在料经过拉棒,切片后成为多	- 范建剛 《 范	30	范岳英	7 6	杨俊	Y		
			The state of the s	(25.25) (26		NO PL) (197 PM	,		
			品住片,主要用了生产多品住								
			太阳能电池片。	25 25% 21 10	PA	4.15%		0.19%			
		The second second	白多晶硅原料通过官拉法								
	单品母棒		(CZ)、区游法 (FZ) 作长								
			成的棒状的珠单品体,品体形	受製用	发射 力部	备股份有	m A.s	r)			
			态为单品	(in season	16 6 / N	19 40 1万 13	IN A P	')			
_			4		1 2 2744-25	ker T7 Jehr Hall AA o	7.44-X-101				
				4.3 公司与实际控制 √适用 □不适		权 及控制大利	R的力性	3			
			由多晶化原料通过真空感应	1,20/11	57 13						
	多品征统		熔炼或定向凝固工艺生长成	- 范建剛 第	20	范岳英	7 6	\$70.660	¥.		
	3 E E A C S C	The second second	的锭状多晶硅体。晶体形态为	363EM (36		NO PO) (199 190			
			多 箱。								
				25 27% 21 10	RA.	4.15%		0.19%			
			1					_			
			电池片是太阳能发电的基本								
			单元,其工作原理是三种汽生	25.41.42	# d. t. 10	Se our ex e-	en a s	.)			
	电池片		伏特效应, 安现了将光能向电	市然风	池电刀设	备股份有	IK 公司	į j			
	1110-21		能的转换,电池片主要用于太					_/			
			用能先伙和你的生产。	4.4 报告期末公司优	先股股东总	数及前 10 名	股东情况	己			
			M14020/M544(154) 10 2	□适用 √不适用							
				5 公司债券情况 □适用 √不适用	ı						
4				第三节 重要事项							
			组件由品体硅太阳能电池片。	1 公司应当根据重要	性原则,披露	露报告期内公	司经营情	青况的重大	变化,以	及报告期内:	发生的对公
		THE RESIDENCE OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE	超白布纹钢化玻璃、EVA、漆	司经营情况有重大影响和				1.38e de et te	1.11. Adv 7**	the second data on a	24 00 44-44
			明 TPT 背板等組成。太阳光	根据中兴华会计师事 报告》(中兴华核字(202	+ 弁川(将殊 4) 第 0200	音連合(K)出 35 足) 見り	央的《里 例 4 中 20	入) () () () () () () () () () () () () ()	口屋干印	石头巩頂优1	兄明的甲核 老的海和海
			想射在太阳能电池上时。电池	7.146.33 万元, 扣除非经常	常性损益 82	5.30 万元后:	2023 年度	5归属于母/	公司所有	者的净利润	为 6.321.03
			吸收光能,产生光生电子-空	万元,业绩承诺完成数为	6,321.03 万	元,业绩承诺	累计完成	划为 6,321	.03 万元	:,根据监制:	预测补偿协
		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	<u> </u>	议,2023年度及2024年度	[累计承诺]	½ 绩为 32,000	万元,累	以 付完成业约	贵承诺 3	2000.00*85%	v=27,200.00
	23.45	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN	下, 光生电子和空穴被分离。	万元的比例为 23.24%。 根据北方亚事资产评	仕右阻害に	八司山目か	//告站 17	若由 力にな	いいとか	阻从司扣吐	△ 并 本 川 月
	54.(1)	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		樱光电科技有限公司形成	的商誉讲行	减值测试洗	及的光伏	业务资产组	可收回。	金额资产评价	估报告》(北
		11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	电池两端出现异号电荷的积	方亚事评报字[2024]第 01 2 公司年度报告披露	-470号),本	年度晶櫻光	电不存在	商誉减值情	祝。	au-non/ FII	
		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	累,即产生"光生电师"、著在	2 公司年度报告披露	后存在退市	风险警示或	终止上市	情形的,应	2当披露	导致退市风	验警示或终
		Control of the Contro	內達电场的阿例引出电极并	止上市情形的原因。	·HI						
			接上负载,则负载射有"光生	□注用 √太注用							

单位:元 币种:人民币								
	2023 年	2022年	本年比上年 増減(%)	2021年				
总资产	7,784,643,303.82	4,786,615,355.09	62.63	5,235,290,456.39				
归属于上市公司股东的净 资产	2,656,182,845.57	2,610,821,882.46	1.74	2,616,300,514.24				
营业收入	3,423,794,272.52	2,738,989,213.46	25.00	3,197,631,035.16				
归属于上市公司股东的净 利润	68,758,460.53	32,247,966.00	113.22	93,343,983.58				
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	65,339,193.29	27,440,446.06	138.11	92,251,667.19				
经营活动产生的现金流量 净额	2,183,944.62	447,422,309.31	-99.51	38,159,943.60				
加权平均净资产收益率 (%)	2.60	1.24	增加 1.36 个百分点	3.63				
基本每股收益(元股)	0.0600	0.028	114.29	0.082				
稀释每股收益(元股)	0.0600	0.028	114.29	0.082				
3.2 报告期分季	的主要会计数据			,				

协议,实现电量交易并确认电 劳收入、 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 第二季度 第三季度 (7-9 月份) 知收入 196,599,379.64 71,438,971.76 1,062,567,985.79 193,187,935.33 8,786,884.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

常熟风范电力设备股份有限公司

常熟风范电力设备股份有限公司关于

公司及子公司开展远期结售汇业务的公告

对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月27日召开了第五届董事会第 十九次会议。相议通过"关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案")。根据(公司章程)的规定, 该事项无需提交公司股东大会审议。 一开展远期结售汇的目的 公司主营业务收入部分为外销。结算时以美元、澳元和欧元为主,自人民币汇率制度改革以来,人 民市对这些外币汇率被动频繁、为减少部分汇兑损益、降低汇率被动对公司业绩的影响及为"领定成本、降低财务费用,使公司保持一个稳定的和简本化,并专注于生产经营、公司计划与银行开展远期结 售汇业务。 通过远期结售汇业务、公司可有效规避汇率风险、锁定未来时点的交易成本或收益、实现以规避风 险为目的的资产保值。 一、远期结售汇品种 远期结售汇品种 远期结售汇品种 远期结售汇品种,会额、汇率和期限、在交割日按照该远期结售汇公台,约定将来办理结汇的外汇而种、金额、汇 率和期限、在交割日按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率和期限、在交割日按照该远期结售汇必到 是贸易项下的收支,由台约银行综公司与银行所签的优全期结售汇总协议书为、公司向台约银行填写一

书》。

三 远期结售汇业多规模
根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计 2024 年公司视需要拟进行的远期结售汇的额度累计
不超过 1 亿美元或等值外币。
四、远期结售汇的风险分析及公司采取的风险控制措施
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作。在
签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易,满足《企业会计准则》规定的运用套期
保值会计方法的相关条件。
远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但也可能存在一定的风险。

险: 1、汇率被动风险: 汇率被动幅度较大时,不仅会影响公司出口业务的正常进行,还可能对公司造成汇兑损失。 针对该风险、公司将加强对汇率的研究分析,适时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。 2、内部控制风险: 远期结售汇专业性较强,可能存在内部控制风险。公司内控部门将加强业务审计、对远期结售汇操作原则,审批权限、实施流程做出明确规定,有利于降低内部控制风险。 3、客户违约风险: 客户应收账款可能发生逾期,导致远期结售汇延期交割的风险。 针对该风险,公司将加强应收账款的管理,同时机加土出口信用保险的办理力度,从而降低客户进约风险。 4、回款预测风险: 公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,可能回款预测不准,导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险,公司严格控制远期结售汇规模,将公司可能面临的风险控制在可表受的范围内。

2023 年年度放东大会 (二) 股东大会召集人、董事会 (三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间,2024年5月31日14点00分 召开地点;江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

证券代码:601700 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示: ● 股东大会召开日期;2024年5月31日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次

司积极开拓国际市场,提升公司铁塔设计研发能力和高端制造能力。
(二)光伏行业
报告期内,苏州晶樱主营业务为研发、生产和销售单晶硅片、提纯锭、多晶硅片及多晶硅锭、并提
供单晶硅片的受托加工服务,属于(国民经济行业分类)(GB/T4754-2017)中"C39 计算机,通信和其他
电子设备制造业"大类下的"C3985 电子专用材料制造"。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类
指引)(2012 年修订)、公司所处行业为"公39 计算机,通信和其他电子设备制造业"。参照《产业结构调整指导目录(2019 年本)(修正》)有关条款的决定、公司业务属于"二十八、信息产业"之"51、先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料",属于国家鼓励类产业。
公司是优质的光伏硅片制造商,坚持生产专业化、业务多元化的发展战略,与主要客户建立了长
期稳定的合作关系,具备较强的市场竞争力。
公司主营业务在产业链中所处环节如下图所示; 3属于上市公司股东的净利游 11,279,123.54 ,284,084.65 2,408,368.33 口属于上市公司股东的扣除非 経常性損益后的净利润 ,843,085.24 ,557,536.92 ,673,062.48 ,265,508.65 ,732,400.80 □ V へ」追用

4 股东情况

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况