

一、重要提示
本年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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,130,477.176股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. 广联达, 002410

2、报告期主要业务或产品简介
1、业务发展外部影响因素分析
21世纪以来,数字化浪潮席卷全球,数字技术极大改变了人们的生产和生活方式,重塑了商业模式,形成了众多新兴业态。

在各产业数字化转型的大趋势下,建筑业数字化技术的应用程度远高于其他行业。从产业发展趋势来看,工程项目建设已朝着大型化、复杂化、多样化方向发展。

近年来新技术的发展为建筑信息化创造了技术基础,随着BIM、云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、5G等新技术在建筑行业的应用持续落地,建筑业也在面临不断重构。

2019年举国上下同庆新中国70华诞,各行各业都用自己方式向祖国献礼,建筑业伴随新中国日新月异的发展,创造了举世瞩目的辉煌成就。

作为建筑理念的践行者,2019年6月,广联达在中国建筑年度峰会(青岛)发布《数字建筑:建筑产业数字化转型白皮书》,提出建筑产业数字化转型新范式。

建筑产业生产力和生产关系的变化,必然会推动各细分行业及子领域的革新。例如,传统的工程造价行业通过“全三”化,将衍生出“智能化计价”、“数字化管理”、“精准化服务”三个新的业务领域。

根据行业及业务客户不同,公司业务划分为四大业务板块,分别为数字造价业务板块、数字施工业务板块、创新业务板块和生态业务板块。

数字造价业务板块属于公司成熟业务,主要包括工程造价(工程成本、工程造价计算)提供工具类产品及数据服务,包括工程造价业务线、工程算量业务线和工程信息业务线等。

2019年 年度报告摘要 证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2020-019 广联达科技股份有限公司

上,结合广联达对建造业务的理解,已经开发出覆盖岗位级、项目级、企业级的多个数字化应用系统,为施工企业数字化转型提供一站式服务。

创新业务板块属于公司孵化业务,在新空间、新客户、新业务、新模式等方面实现公司业务探索和布局,目前主要包括构建一体化平台、建设一体化平台、全装一体化平台等业务。

3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
(2)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减%. 营业收入, 3,464,151,444.58, 2,861,555,260.70, 21.06%, 2,399,727,574.21

(2)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. 营业收入, 457,221,963.56, 890,661,142.20, 835,025,421.44, 1,281,142,917.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否

4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 质押或冻结情况. 广联达, 1,130,477,176, 100%, 无

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2017年至2019年是公司第七个三年战略规划期。“七三”期间,公司坚定“数字建筑”理念,聚焦运用信息化手段助力建筑产业转型升级。

2019年是公司“七三”战略的收官之年。报告期内,公司实现营业收入35.41亿元,同比增长21.91%;实现营业利润2.90亿元,同比下降40.08%;实现归属于上市公司股东的净利润2.35亿元,同比下降46.46%。

2019年公司“七三”战略的收官之年。报告期内,公司实现营业收入35.41亿元,同比增长21.91%;实现营业利润2.90亿元,同比下降40.08%。

报告期内,公司沿着“技术支撑业务、技术驱动业务、技术成为业务”的方向,在图形技术、云计算、大数据、物联网、人工智能等关键技术领域持续投入。

报告期内,公司结合技术研究与实践总结,持续提升建筑信息化领域领导力,与行业参与方共同探索和引领建筑产业转型升级的发展路径。

报告期内,公司以优秀的业绩表现、专业的技术实力荣获“2019年中国软件行业最具影响力企业”、2019年北京软件和信息服务综合实力百强企业。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是 √否

3、占公司主营业务或收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用 □不适用
单位:元

Table with 6 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 营业收入比上年同期增减, 营业利润比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减. 数字造价, 2,451,662.00, 472,384,417.9, 93.95%, 19.17%, 125.66%, -2.13%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是 √否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用 √不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用 √不适用

7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

广联达科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019年度股东大会。
2、会议召集人:广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2020年3月24日作出决议,会议决定召开2019年度股东大会。

4、会议召开时间:
现场会议时间:2020年4月22日(星期三)09:00
网络投票时间:2020年4月22日(星期三)

(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月22日9:30-11:30,13:00-15:00;
(2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月22日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深交所交易系统提供网络投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票系统,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。

6、股权登记日:2020年4月13日(星期一)
7、出席对象
(1)于股权登记日2020年4月13日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室。

二、会议审议事项
1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2019年度财务决算报告》的议案;

9.1 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.2 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.3 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.4 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.5 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.6 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.7 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.8 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.9 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.10 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.11 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.12 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.13 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.14 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.15 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.16 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.17 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.18 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.19 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.20 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.21 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.22 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.23 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.24 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.25 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.26 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.27 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.28 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.29 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.30 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.31 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.32 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.33 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.34 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.35 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.36 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.37 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.38 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.39 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.40 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.41 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.42 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.43 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.44 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.45 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.46 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.47 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.48 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.49 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.50 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.51 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.52 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.53 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.54 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.55 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.56 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.57 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.58 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.59 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.60 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.61 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.62 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.63 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.64 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.65 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.66 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.67 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.68 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.69 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.70 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.71 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.72 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.73 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.74 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.75 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.76 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.77 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.78 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.79 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.80 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.81 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.82 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.83 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.84 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.85 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.86 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.87 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.88 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.89 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.90 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.91 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.92 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.93 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.94 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.95 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.96 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.97 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.98 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.99 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.100 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.101 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.102 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.103 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.104 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.105 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.106 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.107 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.108 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.109 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.110 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.111 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.112 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.113 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.114 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.115 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.116 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.117 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.118 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.119 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.120 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.121 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.122 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.123 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.124 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.125 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.126 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.127 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.128 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.129 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.130 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.131 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.132 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.133 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.134 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.135 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.136 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.137 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.138 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.139 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.140 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.141 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.142 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.143 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.144 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.145 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.146 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.147 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.148 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.149 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.150 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.151 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.152 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.153 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.154 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.155 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.156 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.157 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.158 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.159 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.160 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.161 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.162 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.163 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.164 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.165 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.166 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.167 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.168 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.169 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.170 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.171 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.172 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.173 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.174 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.175 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.176 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.177 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.178 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.179 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.180 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.181 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.182 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.183 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.184 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.185 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.186 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.187 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.188 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.189 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.190 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.191 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.192 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.193 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.194 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.195 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.196 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.197 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.198 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.199 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.200 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.201 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.202 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.203 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.204 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.205 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.206 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.207 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.208 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.209 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.210 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.211 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.212 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.213 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.214 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.215 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.216 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.217 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.218 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.219 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.220 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.221 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.222 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.223 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.224 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.225 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.226 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.227 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.228 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.229 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.230 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.231 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.232 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.233 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.234 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.235 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.236 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.237 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.238 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.239 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.240 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.241 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.242 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.243 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.244 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.245 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.246 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.247 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.248 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.249 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.250 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.251 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.252 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.253 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.254 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.255 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.256 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.257 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.258 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.259 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.260 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.261 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.262 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.263 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.264 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.265 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.266 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.267 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.268 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.269 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.270 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.271 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.272 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.273 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.274 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.275 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.276 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.277 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.278 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.279 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.280 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.281 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.282 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.283 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.284 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.285 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.286 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.287 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.288 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.289 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.290 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.291 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.292 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.293 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.294 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.295 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.296 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.297 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.298 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.299 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.300 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.301 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.302 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.303 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.304 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.305 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.306 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.307 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.308 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.309 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.310 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.311 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.312 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.313 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.314 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.315 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.316 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.317 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.318 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.319 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.320 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.321 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.322 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.323 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.324 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.325 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.326 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.327 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.328 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.329 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.330 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.331 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.332 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.333 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.334 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.335 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.336 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.337 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.338 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.339 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.340 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.341 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.342 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.343 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.344 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.345 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.346 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.347 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.348 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.349 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.350 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.351 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.352 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.353 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.354 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.355 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.356 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.357 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.358 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.359 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.360 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.361 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.362 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.363 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.364 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.365 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.366 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.367 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.368 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.369 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.370 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.371 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.372 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.373 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.374 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.375 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.376 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.377 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.378 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.379 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.380 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.381 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.382 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.383 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.384 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.385 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.386 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.387 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.388 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.389 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.390 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.391 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.392 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.393 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.394 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.395 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.396 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.397 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.398 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.399 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.400 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.401 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.402 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.403 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.404 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.405 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.406 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.407 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.408 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.409 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.410 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.411 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.412 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.413 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.414 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.415 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.416 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.417 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.418 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.419 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.420 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.421 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.422 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.423 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.424 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.425 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.426 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.427 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.428 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.429 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.430 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.431 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.432 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.433 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.434 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.435 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.436 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.437 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.438 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.439 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.440 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.441 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.442 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.443 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.444 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.445 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.446 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.447 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.448 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.449 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.450 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.451 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.452 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.453 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.454 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.455 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.456 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.457 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.458 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.459 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.460 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.461 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.462 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.463 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.464 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.465 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.466 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.467 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.468 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.469 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.470 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.471 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.472 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.473 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.474 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.475 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.476 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.477 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.478 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.479 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.480 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.481 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.482 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.483 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.484 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.485 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.486 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案(累积投票);
9.487 提名刁志中先生为第五届董事会非独立董事
9.488 提名袁正刚先生为第五届董事会非独立董事
9.489 提名王爱华先生为第五届董事会非独立董事
9.490 提名刘谦先生为第五届董事会非独立董事
9.491 提名何平女士为第五届董事会非独立董事
9.492 提名吴佐民先生为第五届董事会非独立董事
9.493 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案(累积投票);
9.494 关于变更公司注册地、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案;
9.495