证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2022-044

北京映翰通网络技术股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定,公司于 2022 年 10 月 11 日召开职工代表大会,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议审议通过了《关于选举赵阳先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》,同意选举赵阳先生(简历详见附件)为公司第四届监事会职工代表监事。公司第四届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。

北京映翰通网络技术股份有限公司监事会
2022 年 10 月 12 日

附件:

赵阳先生,1987 年 6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2008 年 9 月至 2015 年 1 月,在北京索爱普天移动通信有限公司担任质量工程师、项目质量管理工作;2015 年 2 月至今,在北京映翰通网络技术股份有限公司担任工厂质量主管工作、政府事务专员工作。

截至本公告披露日,赵阳未持有公司股份,与控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2022-045

北京映翰通网络技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司因 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属,新增股份 143,730 股已于 2022 年 9 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续,变更后公司的总股本为 52,572,516 股。公司拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况如下:

一、变更公司注册资本的相关情况

公司注册资本由人民币 5242.8786 万元变更为人民币 5257.2516 万元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

《公司章程》具体拟修订情况如下表:

修订前	修订后
第六条公司注册资本:人民币 5242.8786 万元。	第六条公司注册资本:人民币 5257.2516 万元。
第十九条公司股份总数为 52,428,786 股,全部为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为 52,572,516 股,全部为人民币普通股。

除上述修订外,《公司章程》其他条款无实质性修改。

本次修订尚须提交股东大会审议,同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜,上述变更的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司
2022 年 10 月 12 日

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2022-042

北京映翰通网络技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于 2022 年 10 月 11 日以现场与通讯表决相结合方式召开,会议通知已于 2022 年 9 月 30 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席朱宇明主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1、议案内容:

监事会认为:公司第四届监事会股东代表监事候选人具备履行相应职责所必需的工作经验,均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的关于监事的任职资格和要求,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况。监事会同意提名马银春女士、胡玉浩女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过监事会换届相关议案通过之日起三年。

2、议案表决结果:对本议案下两项子议案进行逐项表决,表决结果如下:

(1)选举马银春女士为第四届监事会股东代表监事

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(2)选举胡玉浩女士为第四届监事会股东代表监事

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划》

1.议案内容:

经审核,公司监事会认为公司制定的未来三年 2022-2024 年股东分红回报规划,进一步完善和健全了利润分配政策,建立科学、持续、稳定的分红机制,增加了利润分配决策透明度、维护了公司股东利益。详细内容请见 2022 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京映翰通网络技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 12 日

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2022-043

北京映翰通网络技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期于 2022 年 10 月 21 日届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会资格审核通过,公司于 2022 年 10 月 11 日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》,董事会同意提名李明先生、李红雨女士、韩传俊先生、俞映君女士、朱宇明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后)。提名任佳先生、王展先生、周顺祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历附后)。独立董事候选人任佳先生、王展先生、周顺祥先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书,其中周顺祥先生为会计专业人士。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于近期召开 2022 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 10 月 11 日召开第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》,监事会同意提名马银春女士、胡玉浩女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,由股东大会采用累积投票制方式选举产生。上述 2 名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事将自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 12 日

附件:

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、李明先生,1970 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权、清华大学自动化专业本科学历、中欧国际商学院 EMBA 硕士研究生。1992 年 9 月至 1994 年 4 月,历任成都利丰电子科技有限公司工程师、技术部主管;1994 年 5 月至 1999 年 12 月,历任美国莫迪康公司北京办事处销售工程师、技术支持经理、自动化客户部经理;2000 年 1 月至 2006 年 12 月,历任施耐德电气(中国)投资有限公司 LEC 事业部总经理、中国自动化中心总经理;2007 年 1 月至 2009 年 8 月,任施耐德电气风险投资(中国)投资合伙人;2020 年 8 月至今,任 Pekey Ventures Inc.总裁;2020 年 8 月至今,任映翰通北方公司总裁;2001 年 5 月至今,任公司董事长。现任公司董事长、兼任 InHand Networks, Inc.总裁、宜所智能董事。

2、李红雨女士,1969 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京师范大学本科学历。1991 年 6 月至 1995 年 9 月,任成都鄱都大厦股份有限公司职员;1997 年 9 月至 1999 年 12 月,任智冠科技股份有限公司北京分公司市场部经理;2001 年 5 月至今,历任公司总经理、董事。现任公司董事、总经理,兼任嘉兴映翰通董事长、大连碧空执行董事及总经理、火虹云董事。

3、韩传俊先生,1974 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华北电力大学通信工程专业本科学历、高级工程师职称(专业技术职务任职资格)。1997 年 7 月至 2002 年 4 月,任贵州安顺发电有限责任公司工人;2002 年 4 月至 2013 年 8 月,历任公司副总经理、董事;2013 年 9 月至今,任公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

4、俞映君女士,1977 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江工商大学本科学历。2000 年 7 月至 2005 年 10 月,任舜宇集团有限公司财务分析员;2006 年 1 月至 2007 年 4 月,任北京凯谱视通科技有限公司财务主管;2007 年 5 月至 2008 年 10 月,任北京韩美智恒科技有限公司财务部会计;2010 年 4 月至今,任公司财务负责人。现任公司财务负责人,兼任嘉兴映翰通董事。

5、朱宇明先生,1983 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京信息工程学院本科学历。2006 年 5 月至 2007 年 10 月,任公司技术支持工程师;2007 年 11 月至 2009 年 6 月,任德信智能手机技术(北京)有限公司销售经理;2009 年 7 月至今,历任公司智慧能源事业部总监,监事会主席。现任公司监事会主席,兼任英博正能经理。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、任佳先生,1963 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学硕士学历。2009 年 5 月至 2012 年 12 月,任上海多媒体股投资有限公司副总经理;2013 年 1 月至今,任上海新微科技集团有限公司副总裁;2014 年 7 月至今,任上海新微科技发展有限公司董事长、总经理;2014 年 7 月至 2020 年 9 月,任长虹美菱股份有限公司独立董事;2020 年 4 月至今;任浙江德毅隆科技股份有限公司董事;2017 年 12 月至今,任公司独立董事。现任公司独立董事。

2、王展先生,1964 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学硕士学历。1990 年 1 月至 1995 年 11 月,任杜邦公司财务经理;1995 年 12 月至 2010 年 1 月,任安波福电气系统有限公司中国总经理;2010 年 2 月至 2012 年 4 月,任伊顿(中国)投资有限公司中国车辆集团总经理;2012 年 4 月至 2020 年 10 月,任安波福(中国)科技研发中心有限公司董事长;2020 年 11 月至今,任深圳顺络电子股份有限公司独立董事;2017 年 12 月 6 日至今,任公司独立董事。现任公司独立董事。

3、周顺祥先生,1974 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,东北财经大学本科学历。1995 年 6 月至 1997 年 7 月任广东东福食品有限公司会计;1997 年 8 月至 2000 年 5 月任华泰(东莞)电子有限公司成本会计主管;2000 年 6 月至 2007 年 2 月任深圳宝安黄埔宝华电器厂会计经理;2007 年 3 月至 2012 年 9 月任好孩子儿童用品有限公司制造财务总监;2012 年 10 月至 2015 年 3 月上海凤凰自行车有限公司财务总监、副总裁;2015 年 4 月至今,任上海艾莱依实业发展有限公司财务总监;2017 年 12 月至今任公司独立董事。

三、第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、马银春女士,1978 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京林业大学本科学历。2002 年 4 月至 2007 年 7 月,任北京维达盛科技有限公司测试工程师、质量工程师、质量经理;2007 年 7 月至 2010 年 3 月,任北京登合科技有限公司研发质量工程师;2010 年 9 月至今,任北京映翰通网络技术股份有限公司质量经理。2013 年 9 月至 2016 年 10 月,任北京映翰通网络技术股份有限公司监事。现任北京映翰通网络技术股份有限公司质量经理。

2、胡玉浩女士,1988 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,人力资源管理专业本科学历。2014 年 6 月至今,任北京映翰通网络技术股份有限公司人事主管。

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2022-046

北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 10 月 27 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

2022 年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间:2022 年 10 月 27 日 10 点 0 分

召开地点:北京映翰通网络技术股份有限公司

(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

网络投票起止时间:自 2022 年 10 月 27 日

至 2022 年 10 月 27 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交易时间段,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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 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

无

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	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划	√
2	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
3.01	选举李明先生为第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举李红雨女士为第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举韩传俊先生为第四届董事会非独立董事	√
3.04	选举俞映君女士为第四届董事会非独立董事	√
3.05	选举朱宇明先生为第四届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举任佳先生为第四届董事会独立董事	√
4.02	选举王展先生为第四届董事会独立董事	√
4.03	选举周顺祥先生为第四届董事会独立董事	√
5.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	选举马银春女士为第四届监事会股东代表监事	√
5.02	选举胡玉浩女士为第四届监事会股东代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过,相关公告已于 2022 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688080	映翰通	2022/10/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2022 年 10 月 26 日(上午 09:00-11:30,下午 14:00-17:00)。

注:因为新冠疫情影响,请各位拟参会股东一定按照本会议通知时间提前登记,方便工作人员提前与公司所在园区沟通入园事宜。

(二)登记地点

北京映翰通网络技术股份有限公司证券部(北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 501 室)

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间 2022 年 10 月 26 日下午 17:00 点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功,通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:北京映翰通网络技术股份有限公司证券部(北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 501 室)

邮政编码:100102

联系电话:010-84170010-8020

联 系 人:证券部

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 12 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 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

北京映翰通网络技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 10 月 27 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划			
2	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
序号	累积投票议案名称		投票数	
3.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案			
3.01	选举李明先生为第四届董事会非独立董事			
3.02	选举李红雨女士为第四届董事会非独立董事			
3.03	选举韩传俊先生为第四届董事会非独立董事			
3.04	选举俞映君女士为第四届董事会非独立董事			
3.05	选举朱宇明先生为第四届董事会非独立董事			
4.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案			
4.01	选举任佳先生为第四届董事会独立董事			
4.02	选举王展先生为第四届董事会独立董事			
4.03	选举周顺祥先生为第四届董事会独立董事			
5.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案			
5.01	选举马银春女士为第四届监事会股东代表监事			
5.02	选举胡玉浩女士为第四届监事会股东代表监事			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2022-087

山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次限售股上市流通数量为 112,121,212 股。

本次限售股上市流通日期为 2022 年 10 月 17 日。

一、本次限售股上市类型

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)本次限售股上市流通的类型为非公开发行限售股。

(一)非公开发行核准情况

2022 年 3 月 2 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]395 号),核准公司非公开发行不超过 137,212,570 股新股。公司本次最终发行股票数量为 112,121,212 股。

(二)股份登记时间及限售安排

公司本次非公开发行新增股份已于 2022 年 4 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次发行的新增股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让,预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

序号	认购对象名称	获配股数(股)	锁定期(月)
1	兴证全球基金管理有限公司	25,641,025	6
2	JPMorgan Chase Bank,National Association	10,536,130	6
3	财通基金管理有限公司	9,864,801	6
4	Goldman Sachs International	6,480,186	6
5	山东鸵铃私募基金管理有限公司-鸵铃成长精选六号私募证券投资基金	6,251,748	6
6	J.P. Morgan Securities plc	5,095,579	6
7	世纪证券有限责任公司	4,662,004	6
8	深圳市云图资产管理服务有限公司-云图润泽 2 号私募证券投资基金	4,662,004	6
9	南方基金管理股份有限公司	4,149,184	6
10	UBS AG	4,009,324	6
11	诺德基金管理有限公司	3,981,351	6
12	中国国际金融股份有限公司(资产管理)	3,804,195	6
13	深圳市盛天投资管理有限公司-盛天价值成长 17 号私募证券投资基金	3,403,263	6
14	深圳天亿投资有限公司	3,263,403	6
15	华泰证券(上海)资产管理有限公司	3,263,403	6
16	上海处厚私募基金管理有限公司-处厚新动能私募证券投资基金	3,263,403	6
17	深圳市亿鑫投资有限公司	3,263,403	6
18	华安基金管理有限公司	3,263,403	6
19	北信瑞丰基金管理有限公司	3,263,403	6
合计		112,121,212	

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股票完成后,公司股份总数由 1,372,125,701 股增加至 1,484,246,913 股。

2022 年 4 月 28 日,公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因公司 2021 年实现的业绩未符合相关解除限售期的要求,公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划中的 5,012,800 股限制性股票。因 12 名激励对象离职,公司 2021 年实现的业绩未符合相关解除限售期的要求,公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划中的 2,502,600 股限制性股票。回购注销限制性股票共计 7,515,400 股。2022 年 7 月 15 日,本次限制性股票完成注销,公司股份总数由 1,484,246,913 股变更为 1,476,731,513 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解禁的非公开发行限售股持有人承诺本次认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。锁定期内,上述限售股持有人均严格履行了承诺,不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次申请上市的限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的相关承诺;本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、法规、规范性文件要求和股东承诺;截至本核查意见出具日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 112,121,212 股;

本次限售股上市流通日期为 2022 年 10 月 17 日;

本次限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	兴证全球基金管理有限公司	25,641,025	1.74%	25,641,025	0
2	JPMorgan Chase Bank,National Association	10,536,130	0.71%	10,536,130	0
3	财通基金管理有限公司	9,864,801	0.67%	9,864,801	0
4	Goldman Sachs International	6,480,186	0.44%	6,480,186	0
5	山东鸵铃私募基金管理有限公司-鸵铃成长精选六号私募证券投资基金	6,251,748	0.42%	6,251,748	0
6	J.P. Morgan Securities plc	5,095,579	0.35%	5,095,579	0
7	世纪证券有限责任公司	4,662,004	0.32%	4,662,004	0
8	深圳市云图资产管理服务有限公司-云图润泽 2 号私募证券投资基金	4,662,004	0.32%	4,662,004	0
9	南方基金管理股份有限公司	4,149,184	0.28%	4,149,184	0
10	UBS AG	4,009,324	0.27%	4,009,324	0
11	诺德基金管理有限公司	3,981,351	0.27%	3,981,351	0
12	中国国际金融股份有限公司(资产管理)	3,804,195	0.26%	3,804,195	0
13	深圳市盛天投资管理有限公司-盛天价值成长 17 号私募证券投资基金	3,403,263	0.23%	3,403,263	0
14	深圳天亿投资有限公司	3,263,403	0.22%	3,263,403	0
15	华泰证券(上海)资产管理有限公司	3,263,403	0.22%	3,263,403	0
16	上海处厚私募基金管理有限公司-处厚新动能私募证券投资基金	3,263,403	0.22%	3,263,403	0
17	深圳市亿鑫投资有限公司	3,263,403	0.22%	3,263,403	0
18	华安基金管理有限公司	3,263,403	0.22%	3,263,403	0
19	北信瑞丰基金管理有限公司	3,263,403	0.22%	3,263,403	0
合计		112,121,212	7.59%	112,121,212	0

六、股本变动结构表

单位:股	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	115,330,012	-112,121,212	3,208,800
无限售条件的流通股	1,361,401,501	+112,121,212	1,473,522,713
股份合计	1,476,731,513	0	1,476,731,513

七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2022 年 10 月 11 日

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2022-054

中国平安保险(集团)股份有限公司保费收入公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根