

股票代码:002052 股票简称:*ST 同洲 公告编号:2023-022

深圳市同洲电子股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年2月17日收到董事莫冰先生递交的书面辞职报告。由于个人原因,莫冰先生申请辞去公司第六届董事会董事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。莫冰先生未直接持有公司股份。

莫冰先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会对公司的正常经营及董事会的正常运作产生不利影响。根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.1条规定,莫冰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,《公司章程》等有关规定,莫冰先生的辞职报告对莫冰先生在任职期间的工作及为公司所做过的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司 董事会 2023年2月22日

股票代码:002052 股票简称:*ST 同洲 公告编号:2023-023

深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2023年2月20日下午15:00时在深圳市宝安区西乡街道中兴路3012号老氏大厦U谷智创大厦6001-6002公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,应参加董事5人,实际参加董事5人,会议由董事长刘翔宇先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议以书面表决方式,审议通过如下议案:

一、关于《对外转让其所持有的参股公司股权及债权的议案》

详细内容查阅同日披露的《关于对外转让其所持有的参股公司股权及债权的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

议案二:《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

详细内容查阅同日披露的《2023年第二次临时股东大会通知公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司 董事会 2023年2月22日

股票代码:002052 股票简称:*ST 同洲 公告编号:2023-024

深圳市同洲电子股份有限公司 关于拟对外转让其所持有的参股公司股权及债权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月20日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟对外转让其所持有的参股公司股权及债权的议案》,同意公司将所持有的湖北解州信息通信有限公司(以下简称“同洲信息”)49%的股权及相关债权一并转让,以盘活公司资产,缓解解州公司的资金压力,提高公司财务抗风险能力。独立董事对此事项发表了明确同意的意见。截至2023年2月21日,同洲信息最高欠款3169.92万元,公司判断前述笔债回收风险可能较低,该笔债权公司已全额计提减值,账面价值为0元。对于公司持有的同洲信息49%的股权,公司已全额计提减值,账面价值为0元。

二、标的公司基本情况

同洲信息成立于2012年6月15日,统一社会信用代码:9142100059717107G;注册资本:人民币8000万元;注册地址:郑州市郑州经济开发区深圳大道39号;法定代表人:宋海;经营范围:电子产品、软件开发、销售及应用服务;自动化控制设备、无线移动通信电子产品、汽车电子产品、LED光产品、视讯产品、系统集成、移动通讯终端、电子仪器仪表、消费电子类终端、无线通信类终端(国内有专项规定的,先相关资质开展经营活动);通信设备购销(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物和技术);自有房屋租赁;物业管理;建筑材料销售。

同洲信息于2012年成立时为公司全资子公司,2015年12月,公司将所持有的同洲信息的51%股权转让给了成都云股权投资基金管理有限公司,2022年8月,成都云股权投资基金管理有限公司受让了同洲信息的51%股权转让给了福州林兴供应链管理(集团)有限公司,同洲信息最新持股情况如下:

深圳市同洲电子股份有限公司 董事会 2023年2月22日

股票代码:002052 股票简称:*ST 同洲 公告编号:2023-025

深圳市同洲电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年3月10日下午15:00时

(2)网络投票时间:2023年3月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2023年3月10日09:15-09:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为2023年3月10日09:15-15:00。

5.会议召开方式:现场投票结合网络投票的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易系统的交易或互联网投票系统进行投票。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

6.会议的股权登记日:2023年3月7日

7.会议地点:深圳市福田区西乡街道中兴路3012号老氏大厦U谷智创大厦6001-6002公司董事会办公室会议室

二、会议审议事项

(1)股权转让议案

(2)公司董事、监事和高级管理人员的议案

(3)公司聘请的议案

(4)相续转让湖北解州信息通信有限公司股权及债权的议案

(5)其他议案

三、会议登记事项

1.本次会议将对上述议案中投资者表决单独计票并披露单独计票结果,中小投资者是指除单一或者合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

2.上述议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。

3.会议登记等事项

1.本次会议将对上述议案中投资者表决单独计票并披露单独计票结果,中小投资者是指除单一或者合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

2.上述议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。

3.会议登记等事项

深圳市同洲电子股份有限公司 董事会 2023年2月22日

股票代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2023-005

大博医疗科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销限制性股票数量合计3,120,314股,回购注销后公司总股本为147,839,820股,0.7489%。

2.本次回购注销交易事项经2018年限制性股票激励计划首次授予部分与预留部分的35名激励对象及2021年限制性股票激励计划首次授予部分525名激励对象、2018年限制性股票激励计划回购注销人员与2021年限制性股票激励计划回购注销人员中有22人发表意见,故未涉及人员538人。

3.截至本公告披露之日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销工作。

一、2018年限制性股票激励计划已履行的相关程序

(一)2018年9月28日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)>》《关于公司<2018年股权激励管理办法(草案)>》的议案,公司独立董事对相关议案发表了明确的独立意见。

(二)2018年9月28日,公司召开第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,《关于公司<2018年股权激励管理办法(草案)>》的议案,公司独立董事对相关议案发表了明确的独立意见。

(三)2018年9月29日至2018年10月8日,公司通过内部公示系统公示《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》,在公示期间,没有任何知情个人提出异议或不良反映,无反馈意见。2018年10月11日,公司公告了《大博医疗科技股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单公示情况说明的公告》,监事会对首次授予部分激励对象名单进行了公示。

(四)2018年10月15日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,《关于公司<2018年股权激励管理办法(草案)>》的议案,并披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公告》,公司独立董事对相关议案发表了明确的独立意见。

(五)2018年12月10日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和调整授予事项发表相关事项的独立意见》。

(六)2018年12月17日,公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》,根据《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》,公司已按所授限制性股票的首次授予方案工作,授予股份于2018年12月16日在深圳证券交易所上市。

(七)2019年4月25日,公司分别召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将回购注销不符合激励条件的激励对象所持尚未解除限售的3,000股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对相关议案发表了明确的独立意见。

2019年5月22日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司上述1名已离职激励对象所持尚未解除限售的3,000股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对相关议案发表了明确的独立意见。

2019年11月21日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,上述限制性股票回购注销事宜已于2019年11月21日完成。

(八)2019年9月27日,公司分别召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将回购注销不符合激励条件的激励对象所持尚未解除限售的3,000股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对相关议案发表了明确的独立意见。监事会对回购注销对象名单进行了公示并发表了明确的独立意见。

2019年11月27日,公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划回购部分授予完成的公告》,上述限制性股票回购注销事宜已于2019年11月27日完成。

大博医疗科技股份有限公司 董事会 2023年2月22日

股票代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2023-008

深圳市奋达科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(临时)会议通知于2023年2月17日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次会议于2023年2月21日在公司总部三楼311会议室以现场会议结合通讯方式召开。

3.本次会议由全体董事共同推举肖晋先生主持,应出席董事7人,实到7人,其中独立董事王君青、姜伟、郑丹、谢玉平先生均出席了会议,会议由董事长肖晋先生主持。

4.本次会议符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场会议结合通讯方式有效表决,形成如下决议:

1.审议通过《关于追认肖晋先生为公司第五届董事会主席、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于追认姜伟先生为公司第五届董事会副主席、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于聘任肖晋先生为公司第五届董事会秘书、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于聘任姜伟先生为公司第五届董事会财务总监、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会审计委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会风险控制委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会环境、社会及治理委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会风险控制委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会环境、社会及治理委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会风险控制委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会环境、社会及治理委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会风险控制委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会环境、社会及治理委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会风险控制委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会环境、社会及治理委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

35.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

36.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

37.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

38.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

39.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会风险控制委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

40.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会环境、社会及治理委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

41.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

42.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

43.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

44.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

45.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会风险控制委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

46.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会环境、社会及治理委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

47.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

48.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

49.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

50.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

51.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会风险控制委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

52.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会环境、社会及治理委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

53.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

54.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

55.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

56.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

57.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会风险控制委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

58.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会环境、社会及治理委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

59.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

60.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

61.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

62.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

63.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会风险控制委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

64.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会环境、社会及治理委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

65.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

66.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

67.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

68.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

69.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会风险控制委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

70.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会环境、社会及治理委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

71.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

72.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

73.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

74.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

75.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会风险控制委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

76.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会环境、社会及治理委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

77.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

78.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

79.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

80.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

81.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会风险控制委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

82.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会环境、社会及治理委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

83.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

84.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

85.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

86.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

87.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会风险控制委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

88.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会环境、社会及治理委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

89.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

90.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

91.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

92.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

93.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会风险控制委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

94.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会环境、社会及治理委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

95.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

96.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

97.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

98.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

99.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会风险控制委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

100.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会环境、社会及治理委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

101.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

102.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

103.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

104.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

105.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会风险控制委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

106.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会环境、社会及治理委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

107.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

108.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

109.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

110.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

111.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会风险控制委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

112.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会环境、社会及治理委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

113.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

114.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

115.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

116.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

117.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会风险控制委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

118.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会环境、社会及治理委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

119.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

120.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

121.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

122.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

123.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会风险控制委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

124.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会环境、社会及治理委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

125.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

126.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

127.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

128.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

129.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会风险控制委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

130.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会环境、社会及治理委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

131.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

132.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

133.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

134.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

135.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会风险控制委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

136.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会环境、社会及治理委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

137.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

138.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

139.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

140.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

141.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会风险控制委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

142.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会环境、社会及治理委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

143.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

144.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

145.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会提名委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

146.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

147.审议通过《关于聘任王君青先生为公司第五届董事会风险控制委员会委员、任期与本届董事会任期一致。(简历附后)》议案