证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-043

百洋产业投资集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2023 年 7 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 17 日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思良先生、徐国君先生、何民先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，杨思华先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

鉴于第五届董事会任期即将届满三年，根据《公司法》、深交所《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查、公司董事会审议通过，同意提名董韶光先生、邓友成先生、王思良先生、欧顺明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名徐国君先生、何民先生、肖俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后与非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。股东大会采用累积投票表决的方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。新一届董事会非独立董事、独立董事任期均为自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《独立董事候选人声明》以及《独立董事提名人声明》详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》。

（二）审议通过了《关于第六届董事薪酬的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。其中，独立董事徐国君先生、何民先生、肖俊先生在审议该议案时回避表决。

根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司第六届董事会董事的薪酬方案。在任期内，独立董事津贴为人民币 12 万元/年（含税）；在公司担任具体职务的非独立董事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务的非独立董事不领取津贴。对该议案有表决权的董事会成员一致同意该议案。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于第六届董事、监事薪酬的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司董事会一致同意以 2023 年 8 月 2 日为股权登记日，于 2023 年 8 月 9 日下午 15:00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十四日

附件：第六届董事会董事候选人简历、基本情况

1、董韶光先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学工商管理硕士学位，经济师。2009 年 3 月至 2019 年 7 月就职于青岛国信发展（集团）有限责任公司，历任人力资源部员工、办公室文字秘书、团委书记、办公室副主任、人力资源部副部长（主持工作）、人力资源部部长等职务，2019 年 7 月至今担任青岛国信发展(集团)有限责任公司党委委员、副总经理（其间：2019 年 11 月至今兼任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司董事长）。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司董事、董事长。

董韶光先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；董韶光先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

2、邓友成先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学工商管理硕士学位，注册会计师、注册资产评估师、高级审计师、高级咨询师、会计师。1991 年 7 月至 1993 年 8 月任职青岛钢球厂；1993 年 8 月至 1995 年 3 月担任青岛奎姆电子有限公司主管会计；1995 年 3 月至 2009 年 3 月任职于山东大信会计师事务所，曾任部门主任、所长助理、副所长、所长等职务；2009 年 3 月至 2013 年 10 月担任青岛国信胶州湾交通有限公司副总经理；2013 年 10 月至 2017 年 5 月任职青岛国信金融控股有限公司；曾任总经理、董事长职务；2015 年 12 月至 2019 年 7 月青岛国信发展（集团）有限责任公司副总经理、董事（其间：2014 年 11 月至 2023 年 4 月陆家嘴国际信托有限公司董事，2015 年 7 月至今中路财产保险股份有限公司董事，2017 年 12 月至今国投聚力投资管理有限公司董事，2018 年 6 月至今青岛银行股份有限公司董事）；2019 年 7 月至 2023 年 6 月青岛国信发展（集团）有限责任公司党委副书记、总经理、董事；2023 年 6 月至今青岛国信发展（集团）有限责任公司党委副书记、董事。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司董事。

邓友成先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；邓友成先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

3、王思良先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国赫瑞瓦特大学工商管理（金融）专业研究生毕业，硕士学位。2013 年 12 月至 2016 年 1 月任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司副总经理，2016 年 1 月至 2018 年 1 月任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司总经理，2018 年 1 月至 2022 年 12 月任青岛国信发展（集团）有限责任公司法务合规部部长，2022 年 2 月至 2022 年 12 月兼任青岛资源投资开发有限公司总经理，2022 年 12 月至今任青岛国信发展（集团）有限责任公司子公司外部董事。2023 年 1 月 5 日至今任百洋产业投资集团股份有限公司董事。

王思良先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王思良先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

4、欧顺明先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 9 月至 2020 年 8 月任百洋产业投资集团股份有限公司财务总监，2011 年 7 月至 2017 年 12 月兼任公司董事会秘书。2018 年 1 月至 2020 年 8 月兼任百洋产业投资集团股份有限公司董事。2010 年 9 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。

欧顺明先生持有本公司股票 938,403 股，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；欧顺明先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

5、徐国君先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国人民大学会计学专业研究生毕业，经济学博士学位，非执业注册会计师，会计学教授，国务院政府特殊津贴专家。1983 年 9 月–1985 年 8 月，北京林业部干部学院任教；1987 年 8 月–1988 年 11 月北京林业管理干部学院任教；1988 年 12 月–1998 年 4 月青岛大学先后任讲师、副教授、教授、系副主任；1998 年 5 月–2009 年 2 月中国海洋大学先后任会计学教授，系主任、副院长、校长助理兼院长、财务处长等；2009 年 3 月–2018 年 10 月青岛国信发展（集团）有限公司先后担任总会计师、副总、董事；总经理、党委副书记、董事；同时兼任中国海洋大学会计学教授、博士生导师；2018 年 11 月至 2022 年 6 月中国海洋大学人本价值管理研究所所长、会计学教授、博士生导师。2022 年 7 月退休。现同时兼任青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事、中电科思仪科技股份有限公司独立董事、青岛盘古智能制造股份有限公司独立董事、青岛双星股份有限公司独立董事、青岛青铁金汇控股有限公司董事等职务。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事。

徐国君先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；徐国君先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

6、何民先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国海洋大学“筑峰人才工程”特聘教授，博士生导师。2004 年博士毕业于美国伊利诺伊大学医学院。2004–2009 年间在美国洛克菲勒大学诺贝尔奖获得者 Paul Greengard 教授研究团队从事博士后研究，后被聘为副研究员。2010 年受聘为中国海洋大学“筑峰人才工程”特聘教授至今，从事水产动物营养与饲料研究。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事。

何民先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；何民先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

7、肖俊先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学发育生物学研究生毕业，博士学位。2010 年 8 月–2013 年 4 月任广西壮族自治区水产科学研究院任助理研究员（其间：2011 年 6 月–2013 年 1 月赴广西大学动物科学学院博士后流动站从事博士后研究）；2013 年 5 月–2021 年 1 月任广西水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任副主任；2014 年 6 月至今兼任山西农业大学硕士研究生导师；2017 年至今任民盟广西区直科技总支副主委；2019 年获评广西壮族自治区水产科学研究院研究员；2020 年至今任湖南师范大学、南昌航空大学兼职硕士研究生导师；2021 年至今，获选聘为国家现代农业产业技术体系广西创新团队生态养殖岗位功能专家；2021 年至今任广西水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心任主任。2022 年 9 月 16 日至今任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事。

肖俊先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；肖俊先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

（2）第六届监事会股东代表监事候选人简历、基本情况

1、张倩女士：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学金融学硕士学位，经济师。2010 年 8 月至 2013 年 12 月，任职于青岛国信发展(集团)有限责任公司；2014 年 1 月至 2019 年 12 月，任职于青岛国信金融控股有限公司，曾任研究发展部主管，部门副经理；2020 年 1 月至今担任青岛国信发展(集团) 有限责任公司国信研究院中层副职级管理人员；2017 年 5 月至 2019 年 7 月担任青岛国信金融信息服务有限公司董事；2018 年 7 月至 2020 年 12 月担任青岛国信资本投资有限公司董事；2018 年 5 月至 2021 年 3 月担任青岛海洋创新产业投资基金有限公司董事。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司监事会主席。

张倩女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张倩女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

2、张雯丽女士：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月起，先后担任百洋产业投资集团股份有限公司行政中心企划专员，经理助理，行政人资中心副经理、经理。2018 年 10 月起担任百洋产业投资集团股份有限公司监事。

张雯丽女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张雯丽女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-044

百洋产业投资集团股份有限公司关于 召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 9 日星期三下午 15:00

（2）网络投票时间为：2023 年 8 月 9 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 9 日 9:15 至 15:00。

5、会议方式：采取现场投票方式和网络投票方式召开

6、股权登记日：2023 年 8 月 2 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室。

二、会议审议事项

以下表 1 为 2023 年第三次临时股东大会议案名称及编码表。

表 1 2023 年第三次临时股东大会议案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案，除累积投票议案外的所有议案	√
累积投票议案	采取等额选举	
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 4 人
1.01	选举董韶光先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举邓友成先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举王思良先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举欧顺明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举徐国君先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举何民先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举肖俊先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	选举张倩女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举张雯丽女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	关于第六届董事薪酬的议案	√
5.00	关于第六届监事薪酬的议案	√

上述议案已经公司于 2023 年 7 月 24 日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东大会采用累计投票制选举非独立董事 4 人、独立董事 3 人、股东代表监事 2 人，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行（特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

在上述议案中，议案 1、2、3、4、5 均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、现场会议的登记方法

1、登记方式：以现场、信函、传真或电话的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。

2、登记时间：2023 年 8 月 3 日、2023 年 8 月 4 日 9:00–11:30，14:30–17:00

3、登记地点及联系方式：公司证券部

通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号

邮政编码：530004

联系电话：0771–3210585

传真：0771–3210813

联系人：扈鑫、林小琴

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须于表决前补充完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

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见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：扈鑫、林小琴；

电话：0771–3210585；传真：0771–3210813；

地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号；

2、会议费用：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362696

2、投票简称：百洋投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
累计投票议案	采取等额选举	
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 4 人
1.01	选举董韶光先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举邓友成先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举王思良先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举欧顺明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举徐国君先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举何民先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举肖俊先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	选举张倩女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举张雯丽女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
非累计投票议案		
4.00	关于第六届董事薪酬的议案	√
5.00	关于第六届监事薪酬的议案	√

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事

（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表有表决权股份总数x2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（4）股东对总议案股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 8 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30；下午 13:00–15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 9 日 9:15 至 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，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.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 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：

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
累计投票议案	采取等额选举，填报给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 4 人			
1.01	选举董韶光先生为公司第六届董事会非独立董事	√	票数		
1.02	选举邓友成先生为公司第六届董事会非独立董事	√	票数		
1.03	选举王思良先生为公司第六届董事会非独立董事	√	票数		
1.04	选举欧顺明先生为公司第六届董事会非独立董事	√	票数		
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人			
2.01	选举徐国君先生为公司第六届董事会独立董事	√	票数		
2.02	选举何民先生为公司第六届董事会独立董事	√	票数		
2.03	选举肖俊先生为公司第六届董事会独立董事	√	票数		
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数 2 人			
3.01	选举张倩女士为公司第六届监事会股东代表监事	√	票数		
3.02	选举张雯丽女士为公司第六届监事会股东代表监事	√	票数		
非累计投票议案			同意	反对	弃权
4.00	关于第六届董事薪酬的议案	√			
5.00	关于第六届监事薪酬的议案	√			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-044

百洋产业投资集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2023 年 7 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 17 日以专人送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

鉴于第五届监事会任期即将届满三年，根据《公司法》、深交所《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司监事会审议通过，同意提名张倩女士、张雯丽女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，将采用累积投票的表决方式进行逐项投票表决。以上候选人如经公司股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成新一届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》。

（二）审议通过了《关于第六届监事薪酬的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司拟订了第六届监事会监事的薪酬方案。在任期内，在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成；在公司没有担任具体职务的监事不领取津贴。监事会同意该议案，并同意提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

《关于第六届董事、监事薪酬的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇二三年七月二十四日

附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历、基本情况

1、张倩女士：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学金融学硕士学位，经济师。2010 年 8 月至 2013 年 12 月，任职于青岛国信发展(集团)有限责任公司；2014 年 1 月至 2019 年 12 月，任职于青岛国信金融控股有限公司，曾任研究发展部主管，部门副经理；2020 年 1 月至今担任青岛国信发展(集团) 有限责任公司国信研究院中层副职级管理人员；2017 年 5 月至 2019 年 7 月担任青岛国信金融信息服务有限公司董事；2018 年 7 月至 2020 年 12 月担任青岛国信资本投资有限公司董事；2018 年 5 月至 2021 年 3 月担任青岛海洋创新产业投资基金有限公司董事。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司监事会主席。

张倩女士未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张倩女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任监事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

2、张雯丽女士：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月起，先后担任百洋产业投资集团股份有限公司行政中心企划专员，经理助理，行政人资中心副经理、经理。2018 年 10 月起担任百洋产业投资集团股份有限公司监事。

张雯丽女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张雯丽女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-045

百洋产业投资集团股份有限公司关于 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于第五届董事会、监事会任期即将届满三年，为保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、深交所《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举，并履行有关法律法规、规范性文件等及《公司章程》规定的有关董事会、监事会成员的提名、任职资格审查和召集股东大会进行选举等程序。

一、董事会换届选举情况

2023 年 7 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审查、公司董事会审议，同意提名董韶光先生、邓友成先生、王思良先生、欧顺明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名徐国君先生、何民先生、肖俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决。

公司第六届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人的任期均为三年，任职期限自股东大会审议通过之日起生效。

董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

在董事会换届完成之前，第五届董事会仍按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其董事职务。在公司股东大会审议通过第六届董事会成员后，第五届董事会成员同时不再担任董事会下属各专门委员会委员职务。

二、监事会换届选举情况

2023 年 7 月 24 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。本届监事会经过对候选人任职资格的核查，同意提名张倩女士、张雯丽女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。以上股东代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，监事任期均为三年，任职期限自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人简历详见附件。

在公司监事会换届完成之前，第五届监事会监事仍按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其监事职务。

三、其他说明

公司第五届董事会董事、第五届监事会监事在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十四日

附件：（1）第六届董事会董事候选人简历、基本情况

1、董韶光先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学工商管理硕士学位，经济师。2009 年 3 月至 2019 年 7 月就职于青岛国信发展（集团）有限责任公司，历任人力资源部员工、办公室文字秘书、团委书记、办公室副主任、人力资源部副部长（主持工作）、人力资源部部长等职务，2019 年 7 月至今担任青岛国信发展(集团)有限责任公司党委委员、副总经理（其间：2019 年 11 月至今兼任青岛国信