

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2025-039

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”或“康隆达”)第五届董事会第十四次会议于2025年6月6日以电话、传真、电子邮件等形式发出,会议于2025年6月11日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议由董事长张景家先生主持,公司总经理及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司终止原募投项目“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙酰胺纤维项目”,并将募投项目剩余募集资金8,972.45万元(具体金额随资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日披露的《康隆达关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
为进一步提高公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>-配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司治理准则(2025年修订)》、《上市公司章程指引(2025年修订)》等规定,结合公司实际情况,现公司对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司将不再设置监事会,监事会的职责由董事会审计委员会行使,《公司章程》相应修订。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日披露的《康隆达关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

(三)审议通过《关于公司董事会战略委员会调整董事会战略与ESG委员会的议案》
为适应公司战略与可持续发展需要,增强核心竞争力,健全战略规划决策程序,提升公司治理、社会及治理(ESG)管理水平,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益与决策的质量,完善公司治理结构,根据相关法律法规,公司将董事会下设委员会“调整”为“董事会战略与ESG委员会”。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定,对公司部分治理制度进行修订。本次修订的公司治理制度明细如下:

Table with 3 columns: 序号, 制度名称(修订后), 是否需要重新股东大会审批. Lists various internal regulations like 'General Meeting of Shareholders', 'Board of Directors', etc.

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关制度。
议案序号1至序号7尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日披露的《康隆达关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2025年6月12日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2025-040

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

“一、监事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”或“康隆达”)第五届监事会第十二次会议于2025年6月6日以电话、传真、电子邮件等形式发出,会议于2025年6月11日以现场表决方式在公司会议室召开。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周九女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(一)审议通过《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为,公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定,是公司根据实际经营需要所作出的合理决策,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展,不会对生产经营造成不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益的情形。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日披露的《康隆达关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会
2025年6月12日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2025-041

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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法律责任。
重要提示:
●本次终止的募投项目名称:年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙酰胺纤维项目
●剩余募集资金安排:将募投项目剩余募集资金8,972.45万元(具体金额随资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。
●该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”或“康隆达”)于2025年6月11日分别召开第五届董事会第十四次会议、审议通过了《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,经审慎研究,拟将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙酰胺纤维项目”终止,并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287号”文核准,公司于2020年4月23日向社会公开发行可转换公司债券2,000,000张,每张面值为人民币100元,按面值发行,发行总额为人民币20,000.00万元,扣除本次发行费用160.47万元(不含税)后,实际可用募集资金净额为19,309.53万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具了《审计报告》(中汇会审[2020]2821号)予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目及募集资金使用情况
截至2025年5月31日,上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下:
单位:人民币万元

Table with 5 columns: 项目名称, 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额, 累计投入募集资金金额, 投入进度(%). Lists investment projects like '年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙酰胺纤维项目'.

截至2025年5月31日,公司有3个募集资金专户,募集资金存储情况如下:
单位:人民币元

Table with 5 columns: 开户单位, 开户银行, 存款余额. Lists bank accounts for '康隆达'.

注:截至2025年5月31日,除上表中列示的募集资金账户余额之外,公司实际使用暂时闲置募集资金人民币8,800万元用于暂时补充流动资金,相关补充流动资金未全部归还至募集资金账户。

三、本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的具体情况
(一)原项目计划投资情况和实际投资情况
“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙酰胺纤维项目”由公司全资子公司浙江吴新材料有限公司负责实施,原计划项目总投资投资额为38,743.38万元,其中拟用公开发行可转换公司债券募集资金人民币20,000.00万元。项目建设内容包括购买土地、年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙酰胺纤维生产线、新建厂房、仓库、研发及配套设施等。截至2025年5月31日,公司已针对该项目累计投入公开发行可转换公司债券募集资金人民币10,732.93万元,投入进度为55.58%,并已完成该项目第一期建设任务,年产400吨的湿法生产线和年产400吨的干法生产线均已正常生产;第二期项目已有200吨产能进入试生产阶段。

(二)终止募投项目的原因
“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙酰胺纤维项目”的投资计划是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素作出。在募集资金到位后,公司积极推进项目的实施。但2022年以来,受外部经济环境变化、行业增速放缓、业内产能需求结构等因素影响,为降低募集资金使用效率,公司主动放缓投资进度,分别于2022年5月、2024年5月在履行必要程序后启动募投项目施工进度进行了延期。截至目前,上述情况未得到明显改善,经全面评估后,公司决定终止该项目的后续实施,具体原因如下:
1、行业增长放缓导致现有产能已能够满足下游需求
“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙酰胺纤维项目”符合国家推动新材料产业创新发展、转型升级和提质增效的一系列政策和科技创新发展战略引领。长期来看,超高分子量聚乙酰胺纤维在功能性方面拥有良好的发展空间,市场发展前景及增长可观。但受产能已能够满足下游需求,现有产能已能够满足公司近期扩产需求和对外客户的需求,若继续投入建设生产线,将造成产能闲置问题。

2、近两年来,下游行业需求呈现出一定的增长态势,但同质化竞争明显,产品单价逐年下降,三门公司于2024年5月30日发布了关于较高性能的超高分子量聚乙酰胺纤维及无纺布制品实施出口管制的公告,也进一步加剧了国内市场竞争,产品的利润空间被进一步压缩。2024年公司募投产品实现效益为-229.45万元,项目累计已实现的效益存在下降的风险,继续投资将不利于公司增强盈利能力。

3、募集资金使用效率
募集资金用于补充流动资金,可避免资金闲置造成浪费,提升整体资金使用效率,充足的流动资金用以帮助公司有效缓解资金的需求,从而保障财务杠杆和资产负债率。
基于上述评估考虑,为了进一步提高募集资金使用效率,经公司审慎评估,拟终止“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙酰胺纤维项目”的继续实施并将剩余全部募集资金永久补充流动资金。

四、募投项目终止对公司的影响
本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据募投项目的实际建设情况做出的审慎决定,是公司根据实际经营情况以及当前市场环境作出的合理决策,有利于提高募集资金使用效率。公司将根据实际情况,合理使用剩余募集资金,上述募集资金将用于公司日常生产经营。

五、募投项目终止的审议程序
公司于2025年6月11日分别召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明
(一)监事意见
公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的决策程序,符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定,是公司根据实际经营需要所作出的合理决策,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展,不会对生产经营造成不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益的情形。监事会同意公司募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

(二)保荐人核查意见
保荐人认为:公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定,是公司根据实际经营需要所作出的合理决策,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展,不会对生产经营造成不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益的情形。保荐人关注到公司存在募投项目进展缓慢的情形,并已在前期保荐意见中进行了风险提示,前期保荐意见合理。保荐人同意公司募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2025年6月12日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2025-043

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。
重要提示:
●股东大会召开日期:2025年6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)股东大会类别和届次
2025年第一次临时股东大会
(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)现场会议召开的时间、时间和地点
召开的日期时间:2025年6月27日 14:30分
召开地点:浙江绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室
(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2025年6月27日
至2025年6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,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,按照《上海证券交易所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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items like '关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案'.

议案1:关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
议案2:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
议案3:关于修订公司治理制度的议案
议案4:《公司章程》(征求意见稿)
议案5:《公司章程》(征求意见稿)

三、会议登记事项
(一)会议登记时间:2025年6月24日(9:00-11:30,13:00-16:00)
(二)登记地点及信函邮寄地点:公司证券投资部(浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号)
邮政编码:312367
联系电话:0575-82872578
传真:0575-82870808
(三)登记办法:
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件一)办理登记手续;
2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人身份证、授权委托书、本人身份证卡、身份证办理登记手续;
3.异地股东委托出席:有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。传真及信函应在2025年6月24日17:00前送达公司证券投资部,信函上请注明“出席股东大会”字样并附联系方式。

四、会议费用
本次会议预期半天,与会股东及代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。

Table with 2 columns: 序号, 制度名称. Lists internal regulations like 'General Meeting of Shareholders', 'Board of Directors', etc.

1、各议案已露的争和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案2
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
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)本次股东大会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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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)持有多个股东账户的股东,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。持有多个股东账户的股东通过不同网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

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通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别普通股投票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在累积选举中投票超过有效票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)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。
(五)股东对所有议案均表决完成后才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、监事和独立董事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登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(具体名单详见下表),并可以以书面或传真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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists share categories and related information.

(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:2025年6月24日(9:00-11:30,13:00-16:00)
(二)登记地点及信函邮寄地点:公司证券投资部(浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号)
邮政编码:312367
联系电话:0575-82872578
传真:0575-82870808
(三)登记办法:
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件一)办理登记手续;
2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人身份证、授权委托书、本人身份证卡、身份证办理登记手续;
3.异地股东委托出席:有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。传真及信函应在2025年6月24日17:00前送达公司证券投资部,信函上请注明“出席股东大会”字样并附联系方式。

六、其他事项
1.会议联系方式:
(1)公司地址:浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号
(2)邮政编码:312367
(3)联系电话:0575-82872578
(4)传真:0575-82870808
(5)电子邮箱:khlh@kanglongda.com.cn
(6)联系人:唐倩、刘科祥
2.会议费用:
本次会议预期半天,与会股东及代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司:
董景佳 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月27日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

Table with 4 columns: 序号, 需要投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists voting items for the general meeting.

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。

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2025-042

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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法律责任。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月11日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,为进一步提高公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》、中国证监会《关于新<公司法>-配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司治理准则(2025年修订)》、《上市公司章程指引(2025年修订)》等规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职责由董事会审计委员会行使,《公司章程》相应修订,具体修订内容如下:

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Lists changes to the company's articles of association.

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、行政法规,制定本章程。
第二条 公司系依据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
第三条 公司注册资本为人民币1933600796.666231元。
第四条 公司注册地为浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号。
第五条 公司董事长为公司的法定代表人。
第六条 董事会为公司的决策机构,依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)制订和修改公司章程;
(三)制订和修改董事会议事规则;
(四)制订和修改股东大会议事规则;
(五)制订和修改对外担保管理制度;
(六)制订和修改关联交易管理制度;
(七)制订和修改募集资金管理制度;
(八)制订和修改投资者关系管理制度;
(九)制订和修改利润分配管理制度;
(十)制订和修改股权激励管理制度;
(十一)制订和修改回购管理制度;
(十二)制订和修改其他基本管理制度;
(十三)对公司增加、减少注册资本作出决议;
(十四)对发行公司债券作出决议;
(十五)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(十六)对公司重大收购、出售资产、对外投资、资产抵押、质押、担保、委托理财、关联交易、募集资金使用等事项作出决议;
(十七)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
(十八)审议批准、变更募集资金用途事项;
(十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二十)审议批准、变更董事、监事薪酬事项;
(二十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(四十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(四十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(四十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(四十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(四十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(四十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(四十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(四十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(四十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(四十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(五十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(五十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(五十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(五十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(五十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(五十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(五十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(五十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(五十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(五十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(六十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(六十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(六十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(六十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(六十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(六十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(六十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(六十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(六十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(六十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(七十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(七十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(七十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(七十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(七十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(七十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(七十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(七十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(七十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(七十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(八十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(八十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(八十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(八十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(八十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(八十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(八十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(八十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(八十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(八十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(九十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(九十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(九十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(九十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(九十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(九十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(九十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(九十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(九十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(九十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百零一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百零二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百零三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百零四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百零五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百零六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百零七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百零八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百零九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百一十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百一十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百一十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百一十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百一十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百一十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百一十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百一十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百一十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百一十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百二十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百二十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百二十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百二十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百二十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百二十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百二十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百二十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百二十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百二十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百三十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百三十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百三十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百三十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百三十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百三十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百三十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百三十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百三十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百三十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百四十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百四十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百四十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百四十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百四十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百四十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百四十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百四十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百四十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百四十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百五十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百五十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百五十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百五十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百五十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百五十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百五十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百五十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百五十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百五十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百六十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百六十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百六十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百六十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百六十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百六十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百六十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百六十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百六十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百六十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百七十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百七十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百七十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百七十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百七十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百七十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百七十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百七十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百七十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百七十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百八十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百八十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百八十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百八十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百八十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百八十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百八十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百八十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百八十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百八十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百九十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百九十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百九十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百九十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百九十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百九十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百九十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百九十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百九十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(一百九十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百零一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百零二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百零三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百零四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百零五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百零六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百零七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百零八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百零九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百一十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百一十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百一十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百一十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百一十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百一十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百一十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百一十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百一十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百一十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百二十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百二十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百二十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百二十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百二十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百二十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百二十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百二十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百二十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百二十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百三十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百三十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百三十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百三十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百三十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百三十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百三十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百三十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百三十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百三十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百四十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百四十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百四十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百四十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百四十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百四十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百四十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百四十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百四十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百四十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百五十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百五十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百五十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百五十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百五十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百五十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百五十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百五十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百五十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百五十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百六十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百六十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百六十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百六十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百六十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百六十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百六十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百六十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百六十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百六十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百七十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百七十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百七十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百七十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百七十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百七十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百七十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百七十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百七十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百七十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百八十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百八十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百八十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百八十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百八十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百八十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百八十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百八十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百八十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百八十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百九十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百九十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百九十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百九十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百九十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百九十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百九十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百九十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百九十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(二百九十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百零一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百零二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百零三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百零四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百零五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百零六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百零七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百零八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百零九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百一十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百一十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百一十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百一十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百一十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百一十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百一十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百一十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百一十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百一十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百二十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百二十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百二十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百二十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百二十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百二十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百二十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百二十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百二十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百二十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百三十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百三十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百三十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百三十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百三十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百三十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百三十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百三十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百三十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百三十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百四十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百四十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百四十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百四十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百四十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百四十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百四十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百四十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百四十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百四十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百五十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百五十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百五十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百五十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百五十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百五十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百五十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百五十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百五十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百五十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百六十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百六十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百六十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百六十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百六十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百六十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百六十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百六十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百六十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百六十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百七十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百七十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百七十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百七十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百七十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百七十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百七十六)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百七十七)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百七十八)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百七十九)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百八十)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百八十一)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百八十二)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百八十三)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百八十四)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;
(三百八十五)审议批准、变更高级管理人员薪酬事项;