

B012 信息披露 Disclosure

山东玲珑轮胎股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

(一) 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开时间:2019年11月11日

(三) 股东大会召开地点:山东省招远市金岭路77号,公司会议室

(四) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人姓名	持股数	比例(%)
1	出席会议的股东和代理人姓名	8316,065,617	12
2	出席会议的股东和持有表决权的股份数(股)	67,523,124	67,523,124
3	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
4	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
5	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
6	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
7	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
8	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
9	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
10	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
11	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
12	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
13	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
14	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
15	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
16	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
17	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
18	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
19	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
20	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
21	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
22	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
23	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
24	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
25	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
26	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
27	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
28	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
29	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
30	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
31	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
32	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
33	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
34	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
35	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
36	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
37	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
38	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
39	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
40	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
41	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
42	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
43	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
44	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
45	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
46	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
47	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
48	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
49	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
50	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
51	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
52	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
53	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
54	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
55	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
56	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
57	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
58	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
59	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
60	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
61	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
62	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
63	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
64	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
65	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
66	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
67	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
68	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
69	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
70	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
71	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
72	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
73	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
74	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
75	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
76	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
77	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
78	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
79	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
80	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
81	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
82	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
83	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
84	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
85	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
86	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
87	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
88	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
89	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
90	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
91	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
92	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
93	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
94	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
95	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
96	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
97	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
98	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
99	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124
100	出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)		67,523,124

(二) 非累积投票议案

(一) 议案名称:关于公司为全资子公司湖北玲珑轮胎有限公司提供担保的议案

1、议案名称:关于公司为全资子公司湖北玲珑轮胎有限公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	814,583,109	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司为全资子公司湖北玲珑轮胎有限公司提供担保的议案	8,981,139	484,508	5,1187

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均已审议通过;

2、议案1需对中小投资者单独计票;

3、律师见证结论:

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(青岛)律师事务所

律师:姜敏、李健

2、律师见证结论:

本次股东大会由北京市中伦(青岛)律师事务所的律师现场见证并出具了法律意见书,中伦律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

一、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

山东玲珑轮胎股份有限公司
2019年11月11日

山东玲珑轮胎股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2019年11月11日下午14时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事8名,其中董事刘占村先生因事不能参会,委托董事王祖庆先生代为出席并表决,独立董事王法先生因病逝世。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定,出席本次会议的人员和召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

山东玲珑轮胎股份有限公司
2019年11月11日

证劵代码:601966 证劵简称:玲珑轮胎 公告编号:2019-079

山东玲珑轮胎股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2019年11月11日下午14时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事8名,其中董事刘占村先生因事不能参会,委托董事王祖庆先生代为出席并表决,独立董事王法先生因病逝世。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定,出席本次会议的人员和召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

山东玲珑轮胎股份有限公司
2019年11月11日

证劵代码:601966 证劵简称:玲珑轮胎 公告编号:2019-080

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于选举独立董事的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2019年11月11日下午14时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事8名,其中董事刘占村先生因事不能参会,委托董事王祖庆先生代为出席并表决,独立董事王法先生因病逝世。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定,出席本次会议的人员和召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

山东玲珑轮胎股份有限公司
2019年11月11日

证劵代码:601966 证劵简称:玲珑轮胎 公告编号:2019-080

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于选举独立董事的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2019年11月11日下午14时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事8名,其中董事刘占村先生因事不能参会,委托董事王祖庆先生代为出席并表决,独立董事王法先生因病逝世。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定,出席本次会议的人员和召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

山东玲珑轮胎股份有限公司
2019年11月11日

证劵代码:601966 证劵简称:玲珑轮胎 公告编号:2019-080

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于选举独立董事的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2019年11月11日下午14时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事8名,其中董事刘占村先生因事不能参会,委托董事王祖庆先生代为出席并表决,独立董事王法先生因病逝世。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定,出席本次会议的人员和召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

山东玲珑轮胎股份有限公司
2019年11月11日

附件:独立董事候选人简历。

王祖庆,男,1960年生,工学博士,双硕士,1992年7月—2000年8月任山东工业大学助教、讲师,2000

年月—2006年8月任山东大学副教授,2006年9月至今任山东大学教授。职业领域为质量管理。2017年12月至今任潍坊亚星化学股份有限公司独立董事。

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开2019年第三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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议召开日期:2019年11月27日

●本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(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为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:2019年11月27日14:30分

召开地点:山东省招远市金岭路77号,公司会议室

(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2019年11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:15:00-15:25、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15:00-15:00。

(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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

三、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
1	非累积投票议案	A股股东
1	关于选举公司独立董事的议案	√
2	关于选举公司独立董事的议案	√
3	关于选举公司独立董事的议案	√
4	关于选举公司独立董事的议案	√
5	关于选举公司独立董事的议案	√
6	关于选举公司独立董事的议案	√
7	关于选举公司独立董事的议案	√
8	关于选举公司独立董事的议案	√
9	关于选举公司独立董事的议案	√
10	关于选举公司独立董事的议案	√
11	关于选举公司独立董事的议案	√
12	关于选举公司独立董事的议案	√
13	关于选举公司独立董事的议案	√
14	关于选举公司独立董事的议案	√
15	关于选举公司独立董事的议案	√
16	关于选举公司独立董事的议案	√
17	关于选举公司独立董事的议案	√
18	关于选举公司独立董事的议案	√
19	关于选举公司独立董事的议案	√
20	关于选举公司独立董事的议案	√
21	关于选举公司独立董事的议案	√
22	关于选举公司独立董事的议案	√
23	关于选举公司独立董事的议案	√
24	关于选举公司独立董事的议案	√
25	关于选举公司独立董事的议案	√
26	关于选举公司独立董事的议案	√
27	关于选举公司独立董事的议案	√
28	关于选举公司独立董事的议案	√
29	关于选举公司独立董事的议案	√
30	关于选举公司独立董事的议案	√
31	关于选举公司独立董事的议案	√
32	关于选举公司独立董事的议案	√
33	关于选举公司独立董事的议案	√
34	关于选举公司独立董事的议案	√
35	关于选举公司独立董事的议案	√
36	关于选举公司独立董事的议案	√
37	关于选举公司独立董事的议案	√
38	关于选举公司独立董事的议案	√
39	关于选举公司独立董事的议案	√
40	关于选举公司独立董事的议案	√
41	关于选举公司独立董事的议案	√
42	关于选举公司独立董事的议案	√
43	关于选举公司独立董事的议案	√
44	关于选举公司独立董事的议案	√
45	关于选举公司独立董事的议案	√
46	关于选举公司独立董事的议案	√
47	关于选举公司独立董事的议案	√
48	关于选举公司独立董事的议案	√
49	关于选举公司独立董事的议案	√
50	关于选举公司独立董事的议案	√
51	关于选举公司独立董事的议案	√
52	关于选举公司独立董事的议案	√
53	关于选举公司独立董事的议案	√
54	关于选举公司独立董事的议案	√
55	关于选举公司独立董事的议案	√
56	关于选举公司独立董事的议案	√
57	关于选举公司独立董事的议案	√
58	关于选举公司独立董事的议案	√
59	关于选举公司独立董事的议案	√
60	关于选举公司独立董事的议案	√
61	关于选举公司独立董事的议案	√
62	关于选举公司独立董事的议案	√
63	关于选举公司独立董事的议案	√
64	关于选举公司独立董事的议案	√
65	关于选举公司独立董事的议案	√
66	关于选举公司独立董事的议案	√
67	关于选举公司独立董事的议案	√
68	关于选举公司独立董事的议案	√
69	关于选举公司独立董事的议案	√
70	关于选举公司独立董事的议案	√
71	关于选举公司独立董事的议案	√
72	关于选举公司独立董事的议案	√
73	关于选举公司独立董事的议案	√
74	关于选举公司独立董事的议案	√
75	关于选举公司独立董事的议案	√
76	关于选举公司独立董事的议案	√
77	关于选举公司独立董事的议案	√
78	关于选举公司独立董事的议案	√
79	关于选举公司独立董事的议案	√
80	关于选举公司独立董事的议案	√
81	关于选举公司独立董事的议案	√
82	关于选举公司独立董事的议案	√
83	关于选举公司独立董事的议案	√
84	关于选举公司独立董事的议案	√
85	关于选举公司独立董事的议案	√
86	关于选举公司独立董事的议案	√
87	关于选举公司独立董事的议案	√
88	关于选举公司独立董事的议案	√
89	关于选举公司独立董事的议案	√
90	关于选举公司独立董事的议案	√
91	关于选举公司独立董事的议案	√
92	关于选举公司独立董事的议案	√
93	关于选举公司独立董事的议案	√
94	关于选举公司独立董事的议案	√
95	关于选举公司独立董事的议案	√
96	关于选举公司独立董事的议案	√
97	关于选举公司独立董事的议案	√
98	关于选举公司独立董事的议案	√
99	关于选举公司独立董事的议案	√
100	关于选举公司独立董事的议案	√

一、各议案披露的说明和摘要

1、各议案已经公司2019年11月11日召开的第四届董事会第四次会议审议通过,会议决议的公告的具体内容见上海证券交易所网站(中国证劵报)《上海证劵报》、《证劵时报》、《证劵日报》。

2、特别决议议案:无

3、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

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举董事事项

(一) 公司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,既可以登陆投票系统投票平台(通过指定交易的证劵交易所交易终端)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) 公司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,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。

(三) 同一表决意见通过投票、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。

四、会议出席情况

一、会议召集人已收市后在中国证劵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(具体状况详见下表),并可以以书面方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。

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	关于选举公司独立董事的议案	√
2	关于选举公司独立董事的议案	√
3	关于选举公司独立董事的议案	√
4	关于选举公司独立董事的议案	√
5	关于选举公司独立董事的议案	√
6	关于选举公司独立董事的议案	√
7	关于选举公司独立董事的议案	√
8	关于选举公司独立董事的议案	√
9	关于选举公司独立董事的议案	√
10	关于选举公司独立董事的议案	√
11	关于选举公司独立董事的议案	√