

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2025-034

# 方正科技集团股份有限公司2025年第一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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025年6月27日
- (二)股东大会召开的地点:广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A

三层会议

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,673
2.出席会议的股东所持有效股份的股数(股)	1,696,766,263
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.6989

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人,出席9人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书出席本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	1,694,260,692	99.9077	12,064,268	0.7110	461,263	0.0273	

2.关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案(逐项表决)

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	432,997,736	97.6594	9,150,098	2.0511	3,967,463	0.8996	

2.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	432,930,236	97.0488	10,029,768	2.2606	3,126,263	0.7007	

2.03议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	432,908,629	97.0215	12,089,065	2.4446	597,063	0.1340	

2.04议案名称:定价基准日、定价原则及定价价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	432,963,829	96.9711	12,900,806	2.8919	610,663	0.1370	

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	433,531,929	97.1857	12,017,106	2.6808	546,263	0.1226	

2.06议案名称:募集资金规模和用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	433,531,929	97.1857	11,468,268	2.6134	562,063	0.1261	

2.07议案名称:陈南明

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	432,908,722	97.0607	12,599,612	2.8244	556,063	0.1249	

2.08议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	433,214,929	97.1136	11,423,896	2.5608	1,466,563	0.3296	

2.09议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	433,174,529	97.1036	12,291,306	2.7563	629,463	0.1412	

2.10议案名称:本次发行决议有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	433,267,506	97.1222	12,261,088	2.7464	589,463	0.1314	

3.议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	432,549,329	96.9712	12,620,106	2.8280	690,063	0.1598	

4.议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	432,969,829	96.9679	12,628,706	2.8309	896,063	0.2012	

5.议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析

报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	433,024,229	97.0608	9,857,406	2.2075	3,222,163	0.7227	

6.议案名称:关于本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	1,693,586,576	99.2252	9,857,406	0.6889	3,322,073	0.1969	

7.议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	432,949,329	97.0631	9,851,906	2.2030	3,314,063	0.7430	

8.议案名称:关于制定公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	1,690,065,792	99.4188	6,636,088	0.3911	3,222,563	0.1901	

9.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	1,694,117,885	99.2545	9,139,606	0.5396	3,508,763	0.2099	

10.议案名称:关于公司与横新方科签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	433,326,429	97.1374	9,282,606	2.0088	3,497,263	0.7918	

11.议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	433,326,429	97.1374	9,282,606	2.0088	3,497,263	0.7918	

12.议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	1,672,312,582	99.6588	21,177,308	1.2481	3,276,263	0.1931	

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案名称	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
1 关于公司向特定对象发行A股股票条件的议案	62,724,977	83.3547	12,064,268	16.0323	461,263	0.6130	
2.01 发行股票的种类和面值	62,132,377	82.5680	9,150,098	12.1396	3,967,463	5.2724	
2.02 发行方式和发行时间	62,596,477	82.5948	10,029,768	13.5349	3,126,263	4.1833	
2.03 发行对象及认购方式	61,963,270	82.3432	12,589,065	16.6632	597,063	0.7536	
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格	61,736,467	82.0445	12,900,806	17.1439	610,663	0.8116	
2.05 发行数量	62,686,573	83.3304	12,017,106	15.9095	546,263	0.7261	
2.06 募集资金规模和用途	63,039,477	83.7601	11,423,896	13.9792	562,063	0.7170	
2.07 陈南明	62,999,363	82.5164	12,599,612	16.7436	589,463	0.7460	
2.08 上市地点	62,569,570	82.8833	11,423,896	15.9311	1,466,563	1.9357	
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排	62,329,178	82.8259	12,291,306	16.3139	629,463	0.8084	
2.10 本次发行决议有效期限	62,412,577	82.9403	12,261,088	16.2636	589,463	0.7781	
3 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	61,738,970	82.0452	12,620,106	16.7709	896,063	1.1309	
4 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	61,724,270	82.0256	12,628,706	16.7823	896,063	1.1301	
5 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	62,178,670	82.6297	9,847,903	13.0809	3,222,163	4.2834	
6 关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	62,079,260	82.4854	9,857,406	13.0998	3,322,073	4.4148	
7 关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案	62,103,970	82.5302	9,851,906	13.0626	3,314,063	4.4042	
8 关于修订公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案	65,399,477	86.8963	6,636,088	8.8198	3,222,563	4.2839	
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票事宜的议案	62,691,570	83.1915	9,139,606	12.1456	3,508,763	4.6629	
10 关于公司与横新方科签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案	62,554,270	83.1286	9,173,203	12.1913	3,322,463	4.6811	
11 关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案	62,480,070	83.0300	9,282,606	12.3336	3,497,263	4.6344	

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1-11为以特别表决通过的议案,获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

上述议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案10、议案11为关联交易议案,珠海华实拟新方科技投资企业(有限合伙)、胜宏科技(惠州)股份有限公司、湖南梓鸿置业有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(珠海)律师事务所

律师:刘亚星、余家祺

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议的股东及股东代表资格,会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定,本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会  
2025年6月28日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 公告编号:2025-067

# 安阳钢铁股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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  
(一)股东大会召开的时间:2025年6月27日
- (二)股东大会召开的地点:河南省安阳市市辖区安钢大道502号 公司会议室

(三)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:

1.出席会议的股东和代理人人数	377
2.出席会议的股东所持有效股份的股数(股)	1,631,429,436
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	96.7963

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长程晋江先生担任本次股东大会主持人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、会议表决、本次股东大会决议方式、决议程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会网络投票实施规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人,出席9人,董事罗大春、付培因工作原因未能出席本次会议;
- 2.公司在任监事4人,出席4人,监事王志刚因工作原因未能出席本次会议;
- 3.公司董事会秘书出席了本次会议;公司经理、副经理、财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	1,629,973,946	99.9017	1,377,091	0.0844	69,400	0.0049	

2.议案名称:公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	1,629,972,346	99.9106	1,377,091	0.0844	80,000	0.0050	

3.议案名称:公司2024年年度报告及报告摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	1,630,006,146	99.9127	1,344,891	0.0834	78,400	0.0049	

4.议案名称:公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	1,629,969,146	99.9043	1,400,291	0.0907	80,000	0.0050	

5.议案名称:公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	1,629,518,846	99.8828	1,331,091	0.1122	76,600	0.0050	

6.议案名称:公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案

审议结果:通过

证券代码:603031

证券简称:安孚科技

公告编号:2025-050

安徽安孚电池科技股份有限公司

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。

公司于2025年6月27日,安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“安孚科技”)以通讯方式召开并进行了第五届董事会第十四次会议,有关会议决议的公告已于2025年6月26日以通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长袁庆贵先生主持,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关规定,会议合法、有效。

经与会董事认真审议,审核并审议通过如下事项:

一、审议通过《关于批准本次交易相关加期资产评估的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业(有限合伙)、华芳集团有限公司、安徽通能新能源汽车二轮融资合伙企业(有限合伙)、袁莉、张洋和钱树良持有的安徽安孚能源科技有限公司(以下简称“标的公司”)31.00%的股权(以下简称“标的资产”),同时,拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

由于本次交易尚在审核过程中,并自前次中期评估出具的中联中国信评字(2025)第112号《资产评估报告》有效期即将到期,为再次验证本次交易价格的合理性和公允性,公司委托中联国信资产评估有限公司(以下简称“中联国信”)以2024年12月31日为评估基准日,对标的公司进行了二次加期评估,中联国信为此出具了《中联国信信评字(2025)第192号《资产评估报告》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的资产评估报告。根据二次加期评估结论,本次交易相关资产评估值未发生减值,二次加期评估结果不作为作价依据,仅用于本次交易信息披露及作为向监管部门提交的申报材料,对交易方案不构成影响。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《关于(安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(五次修订稿))及其摘要的议案》

公司委托中联国信对标的公司进行了二次加期评估,因此公司对前期相关文件进行了修改和补充,编制了《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(五次修订稿)》及其摘要,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的上述文件。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《关于(安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(五次修订稿))及其摘要的议案》

公司委托中联国信对标的公司进行了二次加期评估,因此公司对前期相关文件进行了修改和补充,编制了《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(五次修订稿)》及其摘要,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的上述文件。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票

特此公告。

证券代码:603031

证券简称:安孚科技

公告编号:2025-051

安徽安孚电池科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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。

公司于2025年6月27日,安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“安孚科技”)第五届监事会第十次会议,会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席宋庆生先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关规定,会议合法、有效。

经与会监事认真审议,审核并审议通过如下事项:

一、审议通过《关于(安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(五次修订稿))及其摘要的议案》

公司委托中联国信对标的公司进行了二次加期评估,因此公司对前期相关文件进行了修改和补充,编制了《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(五次修订稿)》及其摘要,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的上述文件。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《关于(安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(五次修订稿))及其摘要的议案》

公司委托中联国信对标的公司进行了二次加期评估,因此公司对前期相关文件进行了修改和补充,编制了《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(五次修订稿)》及其摘要,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的上述文件。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票

特此公告。

证券代码:688667

证券简称:菱电电控

公告编号:2025-051

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市东西湖区青龙山一路武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公大楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数

20

2.出席会议的股东所持有效股份的股数(股)

30,485,086

3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

100.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长王和平先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人,逐一说明未出席董事及其理由;

2.公司董事会秘书未出席本次公司会议,公司总经理程石炎、王杰及公司聘请的律师曹阳、宋雨均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,485,316	90.8828	29,269
表决权比例(%)	0.0068	6,500	0.0214

2.议案名称:《关于2024年度财务决算工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,485,316	90.8828	29,269
表决权比例(%)	0.0068	6,500	0.0214

3.议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,485,316	90.8828	29,269
表决权比例(%)	0.0068	6,500	0.0214

4.议案名称:《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,485,316	90.8828	29,269
表决权比例(%)	0.0068	6,500	0.0214

5.议案名称:《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,485,316	90.8828	29,269
表决权比例(%)	0.0068	6,500	0.0214

6.议案名称:《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,485,316	90.8828	29,269
表决权比例(%)	0.0068	6,500	0.0214

7.议案名称:《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,485,316	90.8828	29,269
表决权比例(%)	0.0068	6,500	0.0214

8.议案名称:《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金议案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,485,316	90.8828	29,269
表决权比例(%)	0.0068	6,500	0.0214

9.议案名称:《关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,485,316	90.8828	29,269
表决权比例(%)	0.0068	6,500	0.0214

10.议案名称:《关于修订《公司章程治理制度》的议案》

10.1.议案名称:《关于修订《股东会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,485,316	90.8828	29,269
表决权比例(%)	0.0068	6,500	0.0214

10.2.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,485,316	90.8828	29,269
表决权比例(%)	0.0068	6,500	0.0214

10.3.议案名称:《关于修订《独立董事制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,485,316	90.8828	29,269
表决权比例(%)	0.0068	6,500	0.0214

10.4.议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,485,316	90.8828	29,269
表决权比例(%)	0.0068	6,500	0.0214

10.5.议案名称:《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,485,316	90.8828	29,269
表决权比例(%)	0.0068	6,500	0.0214

10.6.议案名称:《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,485,316	90.8828	29,269
表决权比例(%)	0.0068	6,500	0.0214

10.7.议案名称:《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,485,316	90.8828	29,269
表决权比例(%)	0.0068	6,500	0.0214

10.8.议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,485,316	90.8828	29,269
表决权比例(%)	0.0068	6,500	0.0214

10.9.议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,485,316	90.8828	29,269
表决权比例(%)	0.0068	6,500	0.0214

11.议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,485,316	90.8828	29,269
表决权比例(%)	0.0068	6,500	0.0214

12.议案名称:《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,485,316	90.8828	29,269
表决权比例(%)	0.0068	6,500	0.0214

(二)累积投票议案表决情况

13、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
13.01	选举王和平先生为第四届董事会非独立董事	28,423,068	93.1269	是
13.02	选举王杰女士为第四届董事会非独立董事	28,423,068	93.1269	是
13.03	选举程石炎先生为第四届董事会非独立董事	28,423,068	93.1269	是

14、《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
14.01	选举程石炎先生为第四届监事会非独立董事	28,423,068	93.1269	是
14.02	选举王杰女士为第四届监事会非独立董事	28,423,068	93.1269	是
14.03	选举王和平先生为第四届监事会非独立董事	28,423,068	93.1269	是

(三)现金分红表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,485,316	90.8828	29,269
表决权比例(%)	0.0068	6,500	0.0214

证券代码:603031

证券简称:安孚科技

公告编号:2025-053

安徽安孚电池科技股份有限公司

关于收到上海证券交易所审核中心  
意见落实函的公告

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。

安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业(有限合伙)、华芳集团有限公司、袁莉、张洋和钱树良持有的安徽安孚能源科技有限公司(以下简称“标的公司”)31.00%的股权(以下简称“标的资产”),并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

2025年6月27日,公司收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请审核的审核中心意见落实函》(上证上审(并购重组)(2025)14号)(以下简称“《落实函》”)。根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》(以下简称“《审核规则》”)等有关规定,上交所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核,并要求公司及中介机构按照《落实函》的相关要求,及时提交重组报告书(上会稿)等相关文件。

公司及相关中介机构将按照《落实函》的相关要求,及时提交重组报告书(上会稿)等相关文件。本次交易所涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚存在不确定性,公司将根据审核进展情况进行及时信息披露,敬请广大投资者关注后续公告并谨慎做出投资决策。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2025年6月28日

证券代码:688667

证券简称:菱电电控

公告编号:2025-051

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“菱电电控”)于2025年6月27日在武汉市东西湖区青龙山一路武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公大楼一楼会议室召开第四届董事会第一次会议,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长王和平先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关规定,会议合法、有效。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

经审议,选举王和平先生为公司第四届董事会董事,任期与本届董事会一致,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

六十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

六十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

六十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

六十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

六十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

六十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

六十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

六十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

六十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

六十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

七十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

七十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

七十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

七十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

七十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

七十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

七十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

七十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

七十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

七十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

八十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

八十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

八十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

八十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

八十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

八十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

八十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

八十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

八十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

八十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓晓为公司副总经理,聘任程阳为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

九十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任王和平先生为公司总经理,聘任石炎、王杰、宋晓