

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2022-011

灵康药业集团股份有限公司关于召开2022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个别及连带责任。

重要内容提示:
(一)股东大会召开日期:2022年3月25日
(二)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
(三)召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)2022年第一次临时股东大会
(三)股东大会召集人:董事会
(四)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)现场会议召开日期、时间和地点
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
(六)股东大会审议事项
(七)涉及召开征集股东投票权
(八)涉及召开征集股东投票权
(九)涉及召开征集股东投票权
(十)涉及召开征集股东投票权

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2022年3月25日至2022年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所投票平台的投票行为股东大会召开日上海证券交易所交易时间,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行为股东大会召开当日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,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集股东投票权
(八)涉及召开征集股东投票权
(九)涉及召开征集股东投票权
(十)涉及召开征集股东投票权

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	关于变更公司经营期限,注册资本及修改《公司章程》的议案	A股股东
2	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
3	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
4	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
5	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
6	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
7	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
8	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
9	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
10	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
11	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
12	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
13	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
14	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
15	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
16	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
17	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
18	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
19	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
20	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
21	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
22	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
23	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
24	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
25	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
26	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
27	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
28	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
29	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
30	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
31	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
32	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
33	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
34	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
35	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
36	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
37	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
38	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
39	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
40	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
41	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
42	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
43	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
44	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
45	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
46	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
47	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
48	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
49	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
50	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
51	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
52	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
53	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
54	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
55	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
56	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
57	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
58	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
59	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
60	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
61	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
62	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
63	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
64	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
65	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
66	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
67	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
68	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
69	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
70	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
71	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
72	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
73	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
74	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
75	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
76	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
77	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
78	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
79	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
80	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
81	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
82	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
83	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
84	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
85	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
86	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
87	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
88	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
89	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
90	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
91	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
92	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
93	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
94	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
95	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
96	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
97	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
98	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
99	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东
100	关于选举第四届非独立董事的议案	所有股东

非累积投票议案:
1. 关于变更公司经营期限,注册资本及修改《公司章程》的议案

累积投票议案:
2. 关于选举第四届非独立董事的议案
3. 关于选举第四届非独立董事的议案
4. 关于选举第四届非独立董事的议案
5. 关于选举第四届非独立董事的议案
6. 关于选举第四届非独立董事的议案
7. 关于选举第四届非独立董事的议案
8. 关于选举第四届非独立董事的议案
9. 关于选举第四届非独立董事的议案
10. 关于选举第四届非独立董事的议案
11. 关于选举第四届非独立董事的议案
12. 关于选举第四届非独立董事的议案
13. 关于选举第四届非独立董事的议案
14. 关于选举第四届非独立董事的议案
15. 关于选举第四届非独立董事的议案
16. 关于选举第四届非独立董事的议案
17. 关于选举第四届非独立董事的议案
18. 关于选举第四届非独立董事的议案
19. 关于选举第四届非独立董事的议案
20. 关于选举第四届非独立董事的议案
21. 关于选举第四届非独立董事的议案
22. 关于选举第四届非独立董事的议案
23. 关于选举第四届非独立董事的议案
24. 关于选举第四届非独立董事的议案
25. 关于选举第四届非独立董事的议案
26. 关于选举第四届非独立董事的议案
27. 关于选举第四届非独立董事的议案
28. 关于选举第四届非独立董事的议案
29. 关于选举第四届非独立董事的议案
30. 关于选举第四届非独立董事的议案
31. 关于选举第四届非独立董事的议案
32. 关于选举第四届非独立董事的议案
33. 关于选举第四届非独立董事的议案
34. 关于选举第四届非独立董事的议案
35. 关于选举第四届非独立董事的议案
36. 关于选举第四届非独立董事的议案
37. 关于选举第四届非独立董事的议案
38. 关于选举第四届非独立董事的议案
39. 关于选举第四届非独立董事的议案
40. 关于选举第四届非独立董事的议案
41. 关于选举第四届非独立董事的议案
42. 关于选举第四届非独立董事的议案
43. 关于选举第四届非独立董事的议案
44. 关于选举第四届非独立董事的议案
45. 关于选举第四届非独立董事的议案
46. 关于选举第四届非独立董事的议案
47. 关于选举第四届非独立董事的议案
48. 关于选举第四届非独立董事的议案
49. 关于选举第四届非独立董事的议案
50. 关于选举第四届非独立董事的议案
51. 关于选举第四届非独立董事的议案
52. 关于选举第四届非独立董事的议案
53. 关于选举第四届非独立董事的议案
54. 关于选举第四届非独立董事的议案
55. 关于选举第四届非独立董事的议案
56. 关于选举第四届非独立董事的议案
57. 关于选举第四届非独立董事的议案
58. 关于选举第四届非独立董事的议案
59. 关于选举第四届非独立董事的议案
60. 关于选举第四届非独立董事的议案
61. 关于选举第四届非独立董事的议案
62. 关于选举第四届非独立董事的议案
63. 关于选举第四届非独立董事的议案
64. 关于选举第四届非独立董事的议案
65. 关于选举第四届非独立董事的议案
66. 关于选举第四届非独立董事的议案
67. 关于选举第四届非独立董事的议案
68. 关于选举第四届非独立董事的议案
69. 关于选举第四届非独立董事的议案
70. 关于选举第四届非独立董事的议案
71. 关于选举第四届非独立董事的议案
72. 关于选举第四届非独立董事的议案
73. 关于选举第四届非独立董事的议案
74. 关于选举第四届非独立董事的议案
75. 关于选举第四届非独立董事的议案
76. 关于选举第四届非独立董事的议案
77. 关于选举第四届非独立董事的议案
78. 关于选举第四届非独立董事的议案
79. 关于选举第四届非独立董事的议案
80. 关于选举第四届非独立董事的议案
81. 关于选举第四届非独立董事的议案
82. 关于选举第四届非独立董事的议案
83. 关于选举第四届非独立董事的议案
84. 关于选举第四届非独立董事的议案
85. 关于选举第四届非独立董事的议案
86. 关于选举第四届非独立董事的议案
87. 关于选举第四届非独立董事的议案
88. 关于选举第四届非独立董事的议案
89. 关于选举第四届非独立董事的议案
90. 关于选举第四届非独立董事的议案
91. 关于选举第四届非独立董事的议案
92. 关于选举第四届非独立董事的议案
93. 关于选举第四届非独立董事的议案
94. 关于选举第四届非独立董事的议案
95. 关于选举第四届非独立董事的议案
96. 关于选举第四届非独立董事的议案
97. 关于选举第四届非独立董事的议案
98. 关于选举第四届非独立董事的议案
99. 关于选举第四届非独立董事的议案
100. 关于选举第四届非独立董事的议案

一、非独立董事候选人简历
二、独立董事候选人简历
三、监事会换届选举情况
四、董事会换届选举情况
五、监事会换届选举情况
六、监事会换届选举情况
七、监事会换届选举情况
八、监事会换届选举情况
九、监事会换届选举情况
十、监事会换届选举情况
十一、监事会换届选举情况
十二、监事会换届选举情况
十三、监事会换届选举情况
十四、监事会换届选举情况
十五、监事会换届选举情况
十六、监事会换届选举情况
十七、监事会换届选举情况
十八、监事会换届选举情况
十九、监事会换届选举情况
二十、监事会换届选举情况
二十一、监事会换届选举情况
二十二、监事会换届选举情况
二十三、监事会换届选举情况
二十四、监事会换届选举情况
二十五、监事会换届选举情况
二十六、监事会换届选举情况
二十七、监事会换届选举情况
二十八、监事会换届选举情况
二十九、监事会换届选举情况
三十、监事会换届选举情况
三十一、监事会换届选举情况
三十二、监事会换届选举情况
三十三、监事会换届选举情况
三十四、监事会换届选举情况
三十五、监事会换届选举情况
三十六、监事会换届选举情况
三十七、监事会换届选举情况
三十八、监事会换届选举情况
三十九、监事会换届选举情况
四十、监事会换届选举情况
四十一、监事会换届选举情况
四十二、监事会换届选举情况
四十三、监事会换届选举情况
四十四、监事会换届选举情况
四十五、监事会换届选举情况
四十六、监事会换届选举情况
四十七、监事会换届选举情况
四十八、监事会换届选举情况
四十九、监事会换届选举情况
五十、监事会换届选举情况
五十一、监事会换届选举情况
五十二、监事会换届选举情况
五十三、监事会换届选举情况
五十四、监事会换届选举情况
五十五、监事会换届选举情况
五十六、监事会换届选举情况
五十七、监事会换届选举情况
五十八、监事会换届选举情况
五十九、监事会换届选举情况
六十、监事会换届选举情况
六十一、监事会换届选举情况
六十二、监事会换届选举情况
六十三、监事会换届选举情况
六十四、监事会换届选举情况
六十五、监事会换届选举情况
六十六、监事会换届选举情况
六十七、监事会换届选举情况
六十八、监事会换届选举情况
六十九、监事会换届选举情况
七十、监事会换届选举情况
七十一、监事会换届选举情况
七十二、监事会换届选举情况
七十三、监事会换届选举情况
七十四、监事会换届选举情况
七十五、监事会换届选举情况
七十六、监事会换届选举情况
七十七、监事会换届选举情况
七十八、监事会换届选举情况
七十九、监事会换届选举情况
八十、监事会换届选举情况
八十一、监事会换届选举情况
八十二、监事会换届选举情况
八十三、监事会换届选举情况
八十四、监事会换届选举情况
八十五、监事会换届选举情况
八十六、监事会换届选举情况
八十七、监事会换届选举情况
八十八、监事会换届选举情况
八十九、监事会换届选举情况
九十、监事会换届选举情况
九十一、监事会换届选举情况
九十二、监事会换届选举情况
九十三、监事会换届选举情况
九十四、监事会换届选举情况
九十五、监事会换届选举情况
九十六、监事会换届选举情况
九十七、监事会换届选举情况
九十八、监事会换届选举情况
九十九、监事会换届选举情况
一百、监事会换届选举情况

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司2022年3月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露的公告。

二、特别决议议案:
3、对外中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4
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、涉及优先股选举事项的议案:无
6、涉及股权激励事项的议案:无

(一) 本公司股票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验证。具体操作指引见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有者任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别表决票均有效,同一类别的表决票,只能选择其中一项意见的表决票。

(三) 股东所持有股票超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的选举票视为无效票。

(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毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件二
四、会议出席对象
(一) 股东大会登记在册并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(具体情况详见下文),并可以以书面形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。

一、股东代表监事候选人简历
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、会议登记办法
(一) 法人股东:法人代表人的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人代表人股票账户卡、本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、本人身份证、本人身份证、法人代表人法定代表人依法出具的书面委托书(详见附件四)。
(二) 个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件四)。
(三) 融资融券投资者出席会议的情况,持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明以及向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件四)。
3、登记日期:2022年3月24日上午:9:30-11:30,下午:13:00-17:30
3、登记地点:浙江灵康药业有限公司会议室(杭州市江干区民心路100号万银国际大厦27层)

4. 股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以抵达本公司的时间为准,并在传真或信函上注明联系电话及联系人。
六、其他事项
1. 会议费用:本次会议会期预计不超过半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。
2. 联系人:张俊伟
联系电话:0893-7830999 /0571-81103508 传真:0893-7830888 /0571-81103508
3. 联系地址:杭州市江干区民心路100号万银国际大厦27层
邮政编码:310000
特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2022年3月10日

附件1:授权委托书

授权委托书

灵康药业集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月25日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人持普通股票:
委托人持优先股票:
委托人股票账户号:
受托人身份证号码:
委托人身份证号码:
备注:
受托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于受托人在授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行执行。
附件二:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会累积投票制选举董事、独立董事和监事、监事会候选人选举作为议案组别进行编号,投资者应对应议案组别进行投票。
二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的选举票数,如果某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。
三、股东应以每一议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己意愿进行投票,既可对选举议案组中的多项候选人投票,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累计有效票数。
四、说明:
聚上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董监事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

非累积投票议案:
1. 关于变更公司经营期限,注册资本及修改《公司章程》的议案

累积投票议案:
2. 关于选举第四届非独立董事的议案
3. 关于选举第四届非独立董事的议案
4. 关于选举第四届非独立董事的议案
5. 关于选举第四届非独立董事的议案
6. 关于选举第四届非独立董事的议案
7. 关于选举第四届非独立董事的议案
8. 关于选举第四届非独立董事的议案
9. 关于选举第四届非独立董事的议案
10. 关于选举第四届非独立董事的议案
11. 关于选举第四届非独立董事的议案
12. 关于选举第四届非独立董事的议案
13. 关于选举第四届非独立董事的议案
14. 关于选举第四届非独立董事的议案
15. 关于选举第四届非独立董事的议案
16. 关于选举第四届非独立董事的议案
17. 关于选举第四届非独立董事的议案
18. 关于选举第四届非独立董事的议案
19. 关于选举第四届非独立董事的议案
20. 关于选举第四届非独立董事的议案
21. 关于选举第四届非独立董事的议案
22. 关于选举第四届非独立董事的议案
23. 关于选举第四届非独立董事的议案
24. 关于选举第四届非独立董事的议案
25. 关于选举第四届非独立董事的议案
26. 关于选举第四届非独立董事的议案
27. 关于选举第四届非独立董事的议案
28. 关于选举第四届非独立董事的议案
29. 关于选举第四届非独立董事的议案
30. 关于选举第四届非独立董事的议案
31. 关于选举第四届非独立董事的议案
32. 关于选举第四届非独立董事的议案
33. 关于选举第四届非独立董事的议案
34. 关于选举第四届非独立董事的议案
35. 关于选举第四届非独立董事的议案
36. 关于选举第四届非独立董事的议案
37. 关于选举第四届非独立董事的议案
38. 关于选举第四届非独立董事的议案
39. 关于选举第四届非独立董事的议案
40. 关于选举第四届非独立董事的议案
41. 关于选举第四届非独立董事的议案
42. 关于选举第四届非独立董事的议案
43. 关于选举第四届非独立董事的议案
44. 关于选举第四届非独立董事的议案
45. 关于选举第四届非独立董事的议案
46. 关于选举第四届非独立董事的议案
47. 关于选举第四届非独立董事的议案
48. 关于选举第四届非独立董事的议案
49. 关于选举第四届非独立董事的议案
50. 关于选举第四届非独立董事的议案
51. 关于选举第四届非独立董事的议案
52. 关于选举第四届非独立董事的议案
53. 关于选举第四届非独立董事的议案
54. 关于选举第四届非独立董事的议案
55. 关于选举第四届非独立董事的议案
56. 关于选举第四届非独立董事的议案
57. 关于选举第四届非独立董事的议案
58. 关于选举第四届非独立董事的议案
59. 关于选举第四届非独立董事的议案
60. 关于选举第四届非独立董事的议案
61. 关于选举第四届非独立董事的议案
62. 关于选举第四届非独立董事的议案
63. 关于选举第四届非独立董事的议案
64. 关于选举第四届非独立董事的议案
65. 关于选举第四届非独立董事的议案
66. 关于选举第四届非独立董事的议案
67. 关于选举第四届非独立董事的议案
68. 关于选举第四届非独立董事的议案
69. 关于选举第四届非独立董事的议案
70. 关于选举第四届非独立董事的议案
71. 关于选举第四届非独立董事的议案
72. 关于选举第四届非独立董事的议案
73. 关于选举第四届非独立董事的议案
74. 关于选举第四届非独立董事的议案
75. 关于选举第四届非独立董事的议案
76. 关于选举第四届非独立董事的议案
77. 关于选举第四届非独立董事的议案
78. 关于选举第四届非独立董事的议案
79. 关于选举第四届非独立董事的议案
80. 关于选举第四届非独立董事的议案
81. 关于选举第四届非独立董事的议案
82. 关于选举第四届非独立董事的议案
83. 关于选举第四届非独立董事的议案
84. 关于选举第四届非独立董事的议案
85. 关于选举第四届非独立董事的议案
86. 关于选举第四届非独立董事的议案
87. 关于选举第四届非独立董事的议案
88. 关于选举第四届非独立董事的议案
89. 关于选举第四届非独立董事的议案
90. 关于选举第四届非独立董事的议案
91. 关于选举第四届非独立董事的议案
92. 关于选举第四届非独立董事的议案
93. 关于选举第四届非独立董事的议案
94. 关于选举第四届非独立董事的议案
95. 关于选举第四届非独立董事的议案
96. 关于选举第四届非独立董事的议案
97. 关于选举第四届非独立董事的议案
98. 关于选举第四届非独立董事的议案
99. 关于选举第四届非独立董事的议案
100. 关于选举第四届非独立董事的议案

一、董事会议事规则
(一) 董事会议事规则
(二) 董事会议事规则
(三) 董事会议事规则
(四) 董事会议事规则
(五) 董事会议事规则
(六) 董事会议事规则
(七) 董事会议事规则
(八) 董事会议事规则
(九) 董事会议事规则
(十) 董事会议事规则
(十一) 董事会议事规则
(十二) 董事会议事规则
(十三) 董事会议事规则
(十四) 董事会议事规则
(十五) 董事会议事规则
(十六) 董事会议事规则
(十七) 董事会议事规则
(十八) 董事会议事规则
(十九) 董事会议事规则
(二十) 董事会议事规则
(二十一) 董事会议事规则
(二十二) 董事会议事规则
(二十三) 董事会议事规则
(二十四) 董事会议事规则
(二十五) 董事会议事规则
(二十六) 董事会议事规则
(二十七) 董事会议事规则
(二十八) 董事会议事规则
(二十九) 董事会议事规则
(三十) 董事会议事规则
(三十一) 董事会议事规则
(三十二) 董事会议事规则
(三十三) 董事会议事规则
(三十四) 董事会议事规则
(三十五) 董事会议事规则
(三十六) 董事会议事规则
(三十七) 董事会议事规则
(三十八) 董事会议事规则
(三十九) 董事会议事规则
(四十) 董事会议事规则
(四十一) 董事会议事规则
(四十二) 董事会议事规则
(四十三) 董事会议事规则
(四十四) 董事会议事规则
(四十五) 董事会议事规则
(四十六) 董事会议事规则
(四十七) 董事会议事规则
(四十八) 董事会议事规则
(四十九) 董事会议事规则
(五十) 董事会议事规则
(五十一) 董事会议事规则
(五十二) 董事会议事规则
(五十三) 董事会议事规则
(五十四) 董事会议事规则
(五十五) 董事会议事规则
(五十六) 董事会议事规则
(五十七) 董事会议事规则
(五十八) 董事会议事规则
(五十九) 董事会议事规则
(六十) 董事会议事规则
(六十一) 董事会议事规则
(六十二) 董事会议事规则
(六十三) 董事会议事规则
(六十四) 董事会议事规则
(六十五) 董事会议事规则
(六十六) 董事会议事规则
(六十七) 董事会议事规则
(六十八) 董事会议事规则
(六十九) 董事会议事规则
(七十) 董事会议事规则
(七十一) 董事会议事规则
(七十二) 董事会议事规则
(七十三) 董事会议事规则
(七十四) 董事会议事规则
(七十五) 董事会议事规则
(七十六) 董事会议事规则
(七十七) 董事会议事规则
(七十八) 董事会议事规则
(七十九) 董事会议事规则
(八十) 董事会议事规则
(八十一) 董事会议事规则
(八十二) 董事会议事规则
(八十三) 董事会议事规则
(八十四) 董事会议事规则
(八十五) 董事会议事规则
(八十六) 董事会议事规则
(八十七) 董事会议事规则
(八十八) 董事会议事规则
(八十九) 董事会议事规则
(九十) 董事会议事规则
(九十一) 董事会议事规则
(九十二) 董事会议事规则
(九十三) 董事会议事规则
(九十四) 董事会议事规则
(九十五) 董事会议事规则
(九十六) 董事会议事规则
(九十七) 董事会议事规则
(九十八) 董事会议事规则
(九十九) 董事会议事规则
(一百) 董事会议事规则

二、监事会会议事规则
(一) 监事会会议事规则
(二) 监事会会议事规则
(三) 监事会会议事规则
(四) 监事会会议事规则
(五) 监事会会议事规则
(六) 监事会会议事规则
(七) 监事会会议事规则
(八) 监事会会议事规则
(九) 监事会会议事规则
(十) 监事会会议事规则
(十一) 监事会会议事规则
(十二) 监事会会议事规则
(十三) 监事会会议事规则
(十四) 监事会会议事规则
(十五) 监事会会议事规则
(十六) 监事会会议事规则
(十七) 监事会会议事规则
(十八) 监事会会议事规则
(十九) 监事会会议事规则
(二十) 监事会会议事规则
(二十一) 监事会会议事规则
(二十二) 监事会会议事规则
(二十三) 监事会会议事规则
(二十四) 监事会会议事规则
(二十五) 监事会会议事规则
(二十六) 监事会会议事规则
(二十七) 监事会会议事规则
(二十八) 监事会会议事规则
(二十九) 监事会会议事规则
(三十) 监事会会议事规则
(三十一) 监事会会议事规则
(三十二) 监事会会议事规则
(三十三) 监事会会议事规则
(三十四) 监事会会议事规则
(三十五) 监事会会议事规则
(三十六) 监事会会议事规则
(三十七) 监事会会议事规则
(三十八) 监事会会议事规则
(三十九) 监事会会议事规则
(四十) 监事会会议事规则
(四十一) 监事会会议事规则
(四十二) 监事会会议事规则
(四十三) 监事会会议事规则
(四十四) 监事会会议事规则
(四十五) 监事会会议事规则
(四十六) 监事会会议事规则
(四十七) 监事会会议事规则
(四十八) 监事会会议事规则
(四十九) 监事会会议事规则
(五十) 监事会会议事规则
(五十一) 监事会会议事规则
(五十二) 监事会会议事规则
(五十三) 监事会会议事规则
(五十四) 监事会会议事规则
(五十五) 监事会会议事规则
(五十六) 监事会会议事规则
(五十七) 监事会会议事规则
(五十八) 监事会会议事规则
(五十九) 监事会会议事规则
(六十) 监事会会议事规则
(六十一) 监事会会议事规则
(六十二) 监事会会议事规则
(六十三) 监事会会议事规则
(六十四) 监事会会议事规则
(六十五) 监事会会议事规则
(六十六) 监事会会议事规则
(六十七) 监事会会议事规则
(六十八) 监事会会议事规则
(六十九) 监事会会议事规则
(七十) 监事会会议事规则
(七十一) 监事会会议事规则
(七十二) 监事会会议事规则
(七十三) 监事会会议事规则
(七十四) 监事会会议事规则
(七十五) 监事会会议事规则
(七十六) 监事会会议事规则
(七十七) 监事会会议事规则
(七十八) 监事会会议事规则
(七十九) 监事会会议事规则
(八十) 监事会会议事规则
(八十一) 监事会会议事规则
(八十二) 监事会会议事规则
(八十三) 监事会会议事规则
(八十四) 监事会会议事规则
(八十五) 监事会会议事规则
(八十六) 监事会会议事规则
(八十七) 监事会会议事规则
(八十八) 监事会会议事规则
(八十九) 监事会会议事规则
(九十) 监事会会议事规则
(九十一) 监事会会议事规则
(九十二) 监事会会议事规则
(九十三) 监事会会议事规则
(九十四) 监事会会议事规则
(九十五) 监事会会议事规则
(九十六) 监事会会议事规则
(九十七) 监事会会议事规则
(九十八) 监事会会议事规则
(九十九) 监事会会议事规则
(一百) 监事会会议事规则

三、股东大会决议的执行
(一) 股东大会决议的执行
(二) 股东大会决议的执行
(三) 股东大会决议的执行
(四) 股东大会决议的执行
(五) 股东大会决议的执行
(六) 股东大会决议的执行
(七) 股东大会决议的执行
(八) 股东大会决议的执行
(九) 股东大会决议的执行
(十) 股东大会决议的执行
(十一) 股东大会决议的执行
(十二) 股东大会决议的执行
(十三) 股东大会决议的执行
(十四) 股东大会决议的执行
(十五) 股东大会决议的执行
(十六) 股东大会决议的执行
(十七) 股东大会决议的执行
(十八) 股东大会决议的执行
(十九) 股东大会决议的执行
(二十) 股东大会决议的执行
(二十一) 股东大会决议的执行
(二十二) 股东大会决议的执行
(二十三) 股东大会决议的执行
(二十四) 股东大会决议的执行
(二十五) 股东大会决议的执行
(二十六) 股东大会决议的执行
(二十七) 股东大会决议的执行
(二十八) 股东大会决议的执行
(二十九) 股东大会决议的执行
(三十) 股东大会决议的执行
(三十一) 股东大会决议的执行
(三十二) 股东大会决议的执行
(三十三) 股东大会决议的执行
(三十四) 股东大会决议的执行
(三十五) 股东大会决议的执行
(三十六) 股东大会决议的执行
(三十七) 股东大会决议的执行
(三十八) 股东大会决议的执行
(三十九) 股东大会决议的执行
(四十) 股东大会决议的执行
(四十一) 股东大会决议的执行
(四十二) 股东大会决议的执行
(四十三) 股东大会决议的执行
(四十四) 股东大会决议的执行
(四十五) 股东大会决议的执行
(四十六) 股东大会决议的执行
(四十七) 股东大会决议的执行
(四十八) 股东大会决议的执行
(四十九) 股东大会决议的执行
(五十) 股东大会决议的执行
(五十一) 股东大会决议的执行
(五十二) 股东大会决议的执行
(五十三) 股东大会决议的执行
(五十四) 股东大会决议的执行
(五十五) 股东大会决议的执行
(五十六) 股东大会决议的执行
(五十七) 股东大会决议的执行
(五十八) 股东大会决议的执行
(五十九) 股东大会决议的执行
(六十) 股东大会决议的执行
(六十一) 股东大会决议的执行
(六十二) 股东大会决议的执行
(六十三) 股东大会决议的执行