

（上接B012版）

证券代码:688398 证券简称:赛特新材 公告编号:2022-029

福建赛特新材股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《中国证监会监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（《中国证监会公告〔2015〕31号》）等有关规定，公司就向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和估计，并制定了填补或增厚摊薄即期回报的具体措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，公司拟采取的填补措施及相关主体的承诺说明如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

（一）主要假设

1、假设宏观经济环境及公司所处行业情况没有发生重大不利变化；

2、假设本次发行于2022年12月末完成发行，并假设发行后可转换公司债券持有人于2023年6月末全部转股（即转股率为100%，且2023年6月末全部完成转股），一次性将可转换公司债券的面值计入股东权益，不考虑发行阶段对转换公司债券持有人股东权益和负债对2022年末归属于上市公司普通股股东的净资产的影响，或所可转换公司债券持有人于2023年12月末全部未完成转股（即转股率为0%）。该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策。如果转股时间发生较大差异，公司将按照上海证券交易所上市规则的相关规定及时履行信息披露义务，并按规定向中国证监会注册后的实际发行完成时间、及可转换公司债券持有人转股的时间为准；

3、假设本次发行募集资金总额44,200.00万元，暂不考虑发行费用等影响。本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金规模将根据监管部门审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

4、假设不考虑本次发行募集资金到账对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。在预测公司净资产时，不考虑公司2022年度、2023年度利润分配因素的影响；

5、公司2021年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为11,367.09万元、8,947.73万元。假设2022年、2023年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与2021年相同，并假设2022年、2023年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润存在三种情况：（1）与上期持平；（2）较上期下降10%；（3）较上期增长10%。假设公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报主要财务指标的影响，并代表全体股东对2022及2023年度经营业绩及趋势的判断，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任。

6、假设本次发行可转换公司债券的价格为公司第四届董事会第九次会议召开日（即2022年5月6日）的前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价中的较高者，即30.16元/股。该假设价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际发行价格的预测，最终的实际发行价格将由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可进行授权、转授权或调整向修正；

7、假设除本次发行外，暂不考虑如股权激励、分红及增发等其他会对公司总股本产生影响或存在影响的行为；

8、不考虑募集资金未投入使用前产生的银行利息收入以及可转换公司债券利息费用的影响；

上述假设仅用于分析本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2022年度、2023年度经营业绩和财务状况的判断，亦不构成公司对2022年、2023年的盈利预测。2022年、2023年公司经营业绩的实际表现取决于宏观经济政策、行业发展状况、市场经营情况、公司业务发展战略等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的具体影响

基于上述假设，公司测算了不同盈利假设情形下本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

项目	2021年度/2022年12月31日	2022年度/2022年12月31日	2023年度/2023年12月31日	2023年度/2023年12月31日
总股本(万股)	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
假设：公司2022年、2023年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与上期持平				
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	11,367.09	11,367.09	11,367.09	11,367.09
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	9,947.73	9,947.73	9,947.73	9,947.73
基本每股收益(元/股)	1.42	1.42	1.42	1.39
稀释每股收益(元/股)	1.42	1.42	1.20	1.20
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.23	1.23	1.23	1.13
假设：公司2022年、2023年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上期下降10%				
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	11,367.09	10,231.28	9,190.24	9,190.24
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	9,947.73	8,947.73	7,976.66	7,976.66
基本每股收益(元/股)	1.42	1.28	1.16	1.06
稀释每股收益(元/股)	1.42	1.28	0.97	0.97
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.23	1.11	1.00	0.91
假设：公司2022年、2023年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上期增长10%				
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	11,367.09	12,492.80	13,742.68	13,742.68
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	9,947.73	10,932.60	11,916.76	11,916.76
基本每股收益(元/股)	1.42	1.56	1.72	1.57
稀释每股收益(元/股)	1.42	1.56	1.46	1.46
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.23	1.36	1.49	1.36
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.23	1.36	1.26	1.26

注1：上述每股收益、净资产收益率指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第1号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》进行计算；

注2：前次年度公司无稀释性潜在普通股，故稀释每股收益不适用，为便于比较，上表中所列该年度的稀释每股收益即指该年度的基本每股收益；

二、对本次发行摊薄即期回报的风险提示

可转换公司债券发行完成后，转股前，公司需按照预先设定的票面利率对未转股的可转换公司债券支付利息，由于可转换公司债券票面利率一般较低，正常情况下公司对可转换公司债券募集资金运用带

来的盈利增长会超过可转换公司债券需支付的债券利息，不会摊薄每股收益。如果公司对可转换公司债券募集资金使用所得资金的盈利增长无法覆盖可转换公司债券所需支付的债券利息，则将使公司税后利润面临下降风险，将摊薄公司普通股股东即期回报。

投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，对公司原有股东持股比例、公司每股收益等指标产生一定的摊薄作用。另外，本次向不特定对象发行的可转换公司债券设有股份回购条款，在特定条件下，公司将申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增股本总额增加，从而从本次向不特定对象发行的可转换公司债券转股对公司新增摊薄效应存在摊薄作用。

公司向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

本次发行募集资金的必要性和合理性

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目经过公司董事会谨慎论证，符合国家相关产业政策、行业发展趋势以及公司自身发展战略，项目的实施有利于进一步扩大公司业务规模，提升公司的核心竞争力。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的必要性和合理性具体分析详见公司制定并同时在上海证券交易所网站和中国证监会网站上的其他信息披露媒体上的《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司是一家从事真空绝热材料制造技术开发及其应用研究的高新技术企业。多年来公司致力于研发、生产、销售真空绝热材料，并对真空保温技术和产品、真空绝热板下游应用、相关生产工艺装备进行持续研发。本次向不特定对象发行可转换公司债券所募集资金在扣减相关发行费用后主要用于“赛特真空绝热材料制造基地（一期）”、现有项目业务的基础上的拓展和布局，有利于公司进一步扩充业务规模，增强规模优势、拓展市场份额并提升行业地位。

本次募投项目建成并达产后真空绝热板产能将为500万平方米，将有效提升产能规模，为进一步巩固与下游重要客户的深入合作提供坚实基础，同时也为公司开拓新客户、新应用领域，提升公司盈利能力提供产能保障。

（二）本次募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况

本次发行募集资金投资项目均经过详细的论证，公司在人员、技术、市场等方面都进行了充分的准备，人员具备募集资金投资项目的综合执行能力。相关情况如下：

1.人员准备情况

自设立以来，公司视人才为企业发展的生命线，在公司创始人带领下，培育出一批高素质、创新能力强研发人员，形成了覆盖真空绝热板核心制备、阻隔隔热测试及设备、售后测试及设备等，真空封接及其绝热材料生产、生产自动化提升等方向的全方位研发人才体系。未来，公司将持续加强研发等相关部门的培养及引进工作，做好优秀人才的梯队建设工作。

2.技术准备情况

公司是国内最具实力于真空绝热板的研制与开发的企业之一，始终坚持将技术创新作为企业发展的重要驱动力。经过多年的自主研发，公司已形成了自主知识产权具备核心生产、阻隔隔热测试及设备、密封测试及设备、真空封接及其性能检测能力于一体的核心技术。通过技术持续研发及改造，公司自主研发、制造了一系列性能优异的绝热材料，实现芯材的高效、稳定生产，真空封接技术的提升以及产品导热系数持续降低等，持续推动公司产品性能、生产效率的提升，丰富的技术储备确保公司不断开发高可靠性及稳定性的新品，维持公司在真空绝热板行业内的长期技术优势。

3.市场准备情况

公司长期专注真空绝热板领域，通过下游客户严格的供应商考评，获得国内外客户的广泛认可，积累丰富客户资源。公司主要客户包括众多国内外知名家电制造企业、国内客户有三星、LG、东芝家电、日立、惠而浦、博西家电、阿苏尔工业、大宇电子等；国内客户有海尔、美的、海信、美菱等知名品牌家电生产企业。此外，公司还有部分产品销往给给民用或运输保温设备生产企业，如德国赛默、世尔、海尔冷链医疗等。公司通过与国内外知名企业的深度合作，提前参与其产品研发，有助于及时掌握全球各区域前沿的技术和产品需求，加强新产品开发和售后服务，提升产品全周期服务力度，强化营销队伍建设，还可拓展新客户群提升良好连带效应。

综上，公司本次募集资金投资项目拥有自主业务展开、人员、技术、市场等方面均具有良好基础。随着募集资金投资项目的建设，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保项目的顺利实施。

5.公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

针对本次发行摊薄即期回报被摊薄的风险，公司拟采取多项措施加强募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，公司将持续回报的具体措施如下：

（一）积极投入推进募投项目的建设，提升经营效率和盈利能力

本次募投项目的实施将有利于公司提升产能，抵御市场竞争风险，提高综合竞争实力。公司将按计划推动募投项目实施，提升经营效率和盈利能力，降低发行后即期回报被摊薄的风险。

（二）强化募集资金管理，确保募集资金规范使用

本次发行的募集资金到账后，公司将严格按照《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第1号——规范运作》等规定以及公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行专户存储和使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用，有效的保障募集资金使用效率。

（三）加强内部控制管理，提升经营效率

公司严格按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规、法规和规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，维护公司全体股东的合法权益。公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，提升经营和管理效率，控制经营和管理风险。

（四）完善利润分配政策，强化投资者分红回报机制

公司根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等有关法律、法规、规范文件和《公司章程》的规定，制定了《福建赛特新材股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022年—2024年）》，明确了公司利润分配的形式、条件、比例、决策程序等，完善了公司利润分配的决策程序和机制，强化了中小投资者权益保障机制。

本次发行完成后，公司将持续严格执行《公司章程》及《福建赛特新材股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022年—2024年）》的规定，结合公司经营情况和发展规划，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对“广大股东的利润分配以现金分红、努力加大现金回报、切实维护投资者合法权益，并保障公司股东利益。

（五）加强人才队伍建设

公司将建立与公司发展战略相匹配的人才结构，持续加强研发和销售团队的建设，引进优秀管理人才，建立更为有效的人才激励和竞争机制以及科学合理和符合实际的人才引进和培训机制，搭建市场化人才运作模式，为公司可持续发展提供可靠的人才保障。

上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补被摊薄回报。由于公司经营面临的外部市场环境存在变化，上述措施的实施不等于公司未来收益得到保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任。

六、公司相关主体关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的具体承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员等相关主体作出了关于本次发行摊薄即期回报的填补措施承诺。

（一）公司控股股东、实际控制人的承诺

公司控股股东、实际控制人郑重承诺如下：

“1、本人承诺按照相关法律法规、法规及公司章程的有关规定行使权利，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

3、日本承诺自出具日至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人承诺承担相应不能履行上述证券监督管理委员会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最新规定执行并补充承诺。”

4、本人作为填补回报相关责任主体之一，如违反上述承诺或拒不履行上述承诺的，本人同意中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

（二）公司董事、高级管理人员的承诺

为维护公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

“1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

3、本人承诺对本人与公司相关的职务消费行为进行约束。

4、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

5、本人承诺在本人自身职责和授权范围内，全力促使由公司董事会或董事会提名、薪酬与考核委员会确定的薪酬制度能够得到严格执行，并严格按照薪酬制度履行职责。

6、公司未来实施新的股权激励计划时，本人承诺将在自身职责和授权范围内，促使公司拟公布的股权激励方案的执行条件符合公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

7、本人承诺履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的各项有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

8、日本承诺自出具日至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能履行上述证券监督管理委员会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管部门的新规定执行并补充承诺。”

9、本人作为填补回报相关责任主体之一，如违反上述承诺或拒不履行上述承诺的，本人同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会
二〇二二年五月十日

证券代码:688398 证券简称:赛特新材 公告编号:2022-032

福建赛特新材股份有限公司

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法律责任。

现将召开临时股东大会会议有关事项通知如下：

●股东大会召开日期:2022年5月26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

●股东大会召开时间:2022年5月26日(星期四)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

（一）股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会、董事会

（二）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）会议登记时间:2022年5月25日(星期三)上午9:30至下午14:00

登记地点:福建省厦门市集美区集美大道1300号创新大厦14楼公司董事会

（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2022年5月26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段,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15:15—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《上海证券交易所科创板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）涉及公开征集股东投票权

无

（八）涉及特别决议权事项的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

无

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

204	债券期限	√
205	债券利率	√
206	还本付息的期限和方式	√
207	转股期限	√
208	转股价格的确定及其调整	√
209	转股价格向下修正条款	√
210	转股数量确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	√
211	赎回条款	√
212	回售条款	√
213	转股后的股利分配	√
214	发行方式及发行对象	√
215	向原股东配售的安排	√
216	债券持有人会议相关事项	√
217	本次募集资金用途	√
218	评级事项	√
219	担保事项	√
220	募集资金存管	√
221	本次发行方案的有效性	√
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预先拟定的议案	√
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的证券分析报告的议案	√
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
8	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
9	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
10	关于向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√

1、网络会议系统投票时间和投票流程

本次股东大会会议议案已由公司第四届董事会第九次决议和第四届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司2022年5月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证

券报》(中国证劵报)《证券时报》《证券日报》的相关公告。公司将在本次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

3、对中小投资者参与投票的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

4、涉及关联交易和回避权的议案:无

5、涉及关联交易和回避权的议案:无

6、涉及关联交易和回避权的议案:无

7、涉及关联交易和回避权的议案:无

8、涉及关联交易和回避权的议案:无

9、涉及关联交易和回避权的议案:无

10、涉及关联交易和回避权的议案:无

11、涉及关联交易和回避权的议案:无

12、涉及关联交易和回避权的议案:无

13、涉及关联交易和回避权的议案:无

14、涉及关联交易和回避权的议案:无

15、涉及关联交易和回避权的议案:无

16、涉及关联交易和回避权的议案:无

17、涉及关联交易和回避权的议案:无

18、涉及关联交易和回避权的议案:无

19、涉及关联交易和回避权的议案:无

20、涉及关联交易和回避权的议案:无

21、涉及关联交易和回避权的议案:无

22、涉及关联交易和回避权的议案:无

23、涉及关联交易和回避权的议案:无

24、涉及关联交易和回避权的议案:无

25、涉及关联交易和回避权的议案:无

26、涉及关联交易和回避权的议案:无

27、涉及关联交易和回避权的议案:无

28、涉及关联交易和回避权的议案:无

29、涉及关联交易和回避权的议案:无

30、涉及关联交易和回避权的议案:无

31、涉及关联交易和回避权的议案:无

32、涉及关联交易和回避权的议案:无

33、涉及关联交易和回避权的议案:无

34、涉及关联交易和回避权的议案:无

35、涉及关联交易和回避权的议案:无

36、涉及关联交易和回避权的议案:无

37、涉及关联交易和回避权的议案:无

38、涉及关联交易和回避权的议案:无

39、涉及关联交易和回避权的议案:无

40、涉及关联交易和回避权的议案:无

41、涉及关联交易和回避权的议案:无

42、涉及关联交易和回避权的议案:无

43、涉及关联交易和回避权的议案:无

44、涉及关联交易和回避权的议案:无

45、涉及关联交易和回避权的议案:无

46、涉及关联交易和回避权的议案:无

47、涉及关联交易和回避权的议案:无

48、涉及关联交易和回避权的议案:无

49、涉及关联交易和回避权的议案:无

50、涉及关联交易和回避权的议案:无

51、涉及关联交易和回避权的议案:无

52、涉及关联交易和回避权的议案:无

53、涉及关联交易和回避权的议案:无

54、涉及关联交易和回避权的议案:无

55、涉及关联交易和回避权的议案:无

56、涉及关联交易和回避权的议案:无

57、涉及关联交易和回避权的议案:无

58、涉及关联交易和回避权的议案:无

59、涉及关联交易和回避权的议案:无

60、涉及关联交易和回避权的议案:无

61、涉及关联交易和回避权的议案:无

62、涉及关联交易和回避权的议案:无