

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2022-057

## 华达汽车科技股份有限公司2022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:2022年10月31日

(二)股东大会召开的地点:公司办公楼702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	4
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	294,183,717
3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	67.00%

(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,公司董事长陈尧宏先生主持。大会以记名投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易场所上市规则》《上海证券交易场所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事人,出席人:

2. 公司在任监事人,出席人:

3. 董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于独立董事津贴发放方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	294,183,717	0	0
比例(%)	100	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案

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
2.01	陈尧宏	294,183,717	100	是
2.02	葛江宏	294,183,717	100	是
2.03	刘月群	294,183,717	100	是
2.04	陈先宏	294,183,717	100	是
2.05	陈尧	294,183,717	100	是
2.06	陈尧	294,183,717	100	是

2. 关于选举独立董事的议案

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
3.01	许海东	294,183,717	100	是
3.02	陈尧	294,183,717	100	是
3.03	张弛	294,183,717	100	是

3. 关于选举非独立董事的议案

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
4.01	葛江宏	294,183,717	100	是
4.02	陈尧	294,183,717	100	是

(三) 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	关于独立董事津贴发放方案的议案	0	0	0
2	关于选举董事的议案	0	0	0
2.01	陈尧宏	0	0	0
2.02	葛江宏	0	0	0
2.03	刘月群	0	0	0
2.04	陈先宏	0	0	0
2.05	陈尧	0	0	0
2.06	陈尧	0	0	0
3	关于选举独立董事的议案	0	0	0
3.01	许海东	0	0	0
3.02	陈尧	0	0	0
3.03	张弛	0	0	0
4	关于选举非独立董事的议案	0	0	0
4.01	葛江宏	0	0	0
4.02	陈尧	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均符合《上市公司股东大会规则》等规定,所有议案均获得了出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过,符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易场所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所上海分所律师:张俊、成欣琦见证。

本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会  
2022年11月1日

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

董事会审计委员会委员:张弛、范崇俊、刘月群;主任委员:独立董事张弛。

任期三年,自2022年10月31日至2025年10月30日止

(五) 审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会提名委员会委员:范崇俊、许海东、陈尧宏;主任委员:独立董事范崇俊。

任期三年,自2022年10月31日至2025年10月30日止

(六) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经公司董事长陈尧宏先生提名,聘:葛江宏先生任公司总经理。

(七) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经公司董事长陈尧宏先生提名,聘:齐靖先生任公司董事会秘书。

在本次董事会会议召开前,公司已按相关规定将齐靖的董事会秘书任职资格提交上海证券交易场所审核,经上海证券交易所审核无异议。

(八) 审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经公司董事长陈尧宏先生提名,聘:陈先宏先生任公司常务副总经理;聘:陈斌先生、洪兴先生、齐靖先生任公司副总经理;聘:杨建国先生任公司财务总监。

独立董事对公司董事会聘任高级管理人员发表了独立意见。独立董事认为:经审阅拟聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料,公司第四届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员,具备行使职权所需的资格和能力,不存在《公司法》第一百六十六条规定的情形以及被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,我们对董事会聘任高级管理人员无异议。

三、备查文件

(一) 经董事签名并加盖董事会印章的董事会会议决议;

(二) 独立董事对相关事项的发表的独立意见。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会  
2022年11月1日

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2022-060

## 华达汽车科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2022年10月31日下午在江苏省靖江市平桥路68号公司7楼会议室以现场加通讯方式召开,会议通知于2022年10月21日通过微信、电话方式发出。经全体监事推举,会议由陈尧宏先生主持,会议应参会监事3名,实际参会监事3名,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

会议以记名方式对议案进行了投票表决,经与会监事认真审议,表决通过如下议案:

(一) 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

选举陈尧先生担任公司第四届监事会主席,任期自2022年10月31日至2025年10月30日止。

三、备查文件

经监事签名并加盖监事会印章的监事会会议决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司监事会  
2022年11月1日

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2022-059

## 华达汽车科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2022年10月31日下午在江苏省靖江市平桥路68号公司7楼会议室以现场加通讯方式召开,会议通知于2022年10月21日通过微信、电话方式发出。经全体监事推举,会议由陈尧宏先生主持,会议应参会监事3名,实际参会监事3名,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

会议以记名方式对议案进行了投票表决,经与会监事认真审议,表决通过如下议案:

(一) 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

选举陈尧先生担任公司第四届监事会主席,任期自2022年10月31日至2025年10月30日止。

三、备查文件

经监事签名并加盖监事会印章的监事会会议决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司监事会  
2022年11月1日

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2022-059

## 华达汽车科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

2022年10月31日下午,华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第一次会议,审议通过了关于聘任公司高管人员的相关议案。现将有关事项公告如下:

一、根据公司董事长陈尧宏先生提名,同意聘任葛江宏先生任公司总经理职务。任期与第四届董事会任期一致。

二、根据公司董事长陈尧宏先生提名,同意聘任齐靖先生任公司董事会秘书职务。任期与第四届董事会任期一致。

三、根据公司总经理陈尧宏先生提名,同意聘任陈先宏先生任公司常务副总经理;同意聘任陈尧先生、洪兴先生、齐靖先生任公司副总经理职务;同意聘任陈尧先生任财务总监职务。以上人员任期与第四届董事会任期一致;

以上人员的任职资格已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查,同意提交公司第四届董事会第一次会议审议。

四、独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见,独立董事认为:经审阅拟聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料,公司第四届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员,具备行使职权所需的资格和能力,不存在《公司法》第一百六十六条规定的情形以及被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,我们对董事会聘任高级管理人员无异议。

特此公告。

附件:高级管理人员简历

华达汽车科技股份有限公司董事会  
2022年11月1日

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2022-059

## 华达汽车科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

2022年10月31日下午,华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第一次会议,审议通过了关于聘任公司高管人员的相关议案。现将有关事项公告如下:

一、根据公司董事长陈尧宏先生提名,同意聘任葛江宏先生任公司总经理职务。任期与第四届董事会任期一致。

二、根据公司董事长陈尧宏先生提名,同意聘任齐靖先生任公司董事会秘书职务。任期与第四届董事会任期一致。

三、根据公司总经理陈尧宏先生提名,同意聘任陈先宏先生任公司常务副总经理;同意聘任陈尧先生、洪兴先生、齐靖先生任公司副总经理职务;同意聘任陈尧先生任财务总监职务。以上人员任期与第四届董事会任期一致;

以上人员的任职资格已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查,同意提交公司第四届董事会第一次会议审议。

四、独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见,独立董事认为:经审阅拟聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料,公司第四届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员,具备行使职权所需的资格和能力,不存在《公司法》第一百六十六条规定的情形以及被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,我们对董事会聘任高级管理人员无异议。

特此公告。

附件:高级管理人员简历

华达汽车科技股份有限公司董事会  
2022年11月1日

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2022-058

## 华达汽车科技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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2022年10月31日下午在江苏省靖江市平桥路68号公司7楼会议室以现场加通讯方式召开,会议通知于2022年10月21日通过微信、电话方式发出。经全体董事推举,会议由陈尧宏先生主持,会议应参会董事9名,实际参会董事9名,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

会议以记名方式对议案进行了投票表决,经与会董事认真审议,表决通过如下议案:

(一) 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

选举陈尧宏先生任公司第四届董事会董事长,任期三年,自2022年10月31日至2025年10月30日止。

(二) 审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会发展委员会委员:陈尧宏、葛江宏、许海东;主任委员:陈尧宏。

任期三年,自2022年10月31日至2025年10月30日止

(三) 审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

主任委员:陈尧宏先生;委员:许海东、葛江宏、张弛;主任委员:陈尧宏先生。

任期三年,自2022年10月31日至2025年10月30日止

(四) 审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》;

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2022-058

## 华达汽车科技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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2022年10月31日下午在江苏省靖江市平桥路68号公司7楼会议室以现场加通讯方式召开,会议通知于2022年10月21日通过微信、电话方式发出。经全体董事推举,会议由陈尧宏先生主持,会议应参会董事9名,实际参会董事9名,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

会议以记名方式对议案进行了投票表决,经与会董事认真审议,表决通过如下议案:

(一) 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

选举陈尧宏先生任公司第四届董事会董事长,任期三年,自2022年10月31日至2025年10月30日止。

(二) 审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会发展委员会委员:陈尧宏、葛江宏、许海东;主任委员:陈尧宏。

任期三年,自2022年10月31日至2025年10月30日止

(三) 审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

主任委员:陈尧宏先生;委员:许海东、葛江宏、张弛;主任委员:陈尧宏先生。

任期三年,自2022年10月31日至2025年10月30日止

(四) 审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》;

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2022-058

## 华达汽车科技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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2022年10月31日下午在江苏省靖江市平桥路68号公司7楼会议室以现场加通讯方式召开,会议通知于2022年10月21日通过微信、电话方式发出。经全体董事推举,会议由陈尧宏先生主持,会议应参会董事9名,实际参会董事9名,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

会议以记名方式对议案进行了投票表决,经与会董事认真审议,表决通过如下议案:

(一) 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

选举陈尧宏先生任公司第四届董事会董事长,任期三年,自2022年10月31日至2025年10月30日止。

(二) 审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会发展委员会委员:陈尧宏、葛江宏、许海东;主任委员:陈尧宏。

任期三年,自2022年10月31日至2025年10月30日止

(三) 审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

主任委员:陈尧宏先生;委员:许海东、葛江宏、张弛;主任委员:陈尧宏先生。

任期三年,自2022年10月31日至2025年10月30日止

(四) 审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》;

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2022-058

## 华达汽车科技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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2022年10月31日下午在江苏省靖江市平桥路68号公司7楼会议室以现场加通讯方式召开,会议通知于2022年10月21日通过微信、电话方式发出。经全体董事推举,会议由陈尧宏先生主持,会议应参会董事9名,实际参会董事9名,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

会议以记名方式对议案进行了投票表决,经与会董事认真审议,表决通过如下议案:

(一) 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

选举陈尧宏先生任公司第四届董事会董事长,任期三年,自2022年10月31日至2025年10月30日止。

(二) 审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会发展委员会委员:陈尧宏、葛江宏、许海东;主任委员:陈尧宏。

任期三年,自2022年10月31日至2025年10月30日止

(三) 审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

主任委员:陈尧宏先生;委员:许海东、葛江宏、张弛;主任委员:陈尧宏先生。

任期三年,自2022年10月31日至2025年10月30日止

(四) 审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》;

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2022-057

## 华达汽车科技股份有限公司2022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:2022年10月31日

(二) 股东大会召开的地点:公司办公楼702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	4
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	294,183,717
3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	67.00%

(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,公司董事长陈尧宏先生主持。大会以记名投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易场所上市规则》《上海证券交易场所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事人,出席人:

2. 公司在任监事人,出席人:

3. 董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于独立董事津贴发放方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	294,183,717	0	0
比例(%)	100	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案

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
2.01	陈尧宏	294,183,717	100	是
2.02	葛江宏	294,183,717	100	是
2.03	刘月群	294,183,717	100	是
2.04	陈先宏	294,183,717	100	是
2.05	陈尧	294,183,717	100	是
2.06	陈尧	294,183,717	100	是

2. 关于选举独立董事的议案

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
3.01	许海东	294,183,717	100	是
3.02	陈尧	294,183,717	100	是
3.03	张弛	294,183,717	100	是

3. 关于选举非独立董事的议案

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
4.01	葛江宏	294,183,717	100	是
4.02	陈尧	294,183,717	100	是

(三) 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	关于独立董事津贴发放方案的议案	0	0	0
2	关于选举董事的议案	0	0	0
2.01	陈尧宏	0	0	0
2.02	葛江宏	0	0	0
2.03	刘月群	0	0	0
2.04	陈先宏	0	0	0
2.05	陈尧	0	0	0
2.06	陈尧	0	0	0
3	关于选举独立董事的议案	0	0	0
3.01	许海东	0	0	0
3.02	陈尧	0	0	0
3.03	张弛	0	0	0
4	关于选举非独立董事的议案	0	0	0
4.01	葛江宏	0	0	0
4.02	陈尧	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均符合《上市公司股东大会规则》等规定,所有议案均获得了出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过,符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易场所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所上海分所律师:张俊、成欣琦见证。

本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会  
2022年11月1日

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2022-057

## 华达汽车科技股份有限公司2022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:2022年10月31日

(二) 股东大会召开的地点:公司办公楼702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	4
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	294,183,717
3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	67.00%

(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,公司董事长陈尧宏先生主持。大会以记名投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易场所上市规则》《上海证券交易场所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事人,出席人:

2. 公司在任监事人,出席人:

3. 董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于独立董事津贴发放方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	294,183,717	0	0
比例(%)	100	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案

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
2.01	陈尧宏	294,183,717	100	是
2.02	葛江宏	294,183,717	100	是
2.03	刘月群	294,183,717	100	是
2.04	陈先宏	294,183,717	100	是
2.05	陈尧	294,183,717	100	是
2.06	陈尧	294,183,717	100	是

2. 关于选举独立董事的议案

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
3.01	许海东	294,183,717	100	是
3.02	陈尧	294,183,717	100	是
3.03	张弛	294,183,717	100	是

3. 关于选举非独立董事的议案

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
4.01	葛江宏	294,183,717	100	是
4.02	陈尧	294,183,717	100	是

(三) 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	关于独立董事津贴发放方案的议案	0	0	0
2	关于选举董事的议案	0	0	0
2.01	陈尧宏	0	0	0
2.02	葛江宏	0	0	0
2.03	刘月群	0	0	0
2.04	陈先宏	0	0	0
2.05	陈尧	0	0	0
2.06	陈尧	0	0	0
3	关于选举独立董事的议案	0	0	0
3.01	许海东	0	0	0
3.02	陈尧	0	0	0
3.03	张弛	0	0	0
4	关于选举非独立董事的议案	0	0	0
4.01	葛江宏	0	0	0
4.02	陈尧	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均符合《上市公司股东大会规则》等规定,所有议案均获得了出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过,符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易场所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所上海分所律师:张俊、成欣琦见证。

本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。