证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2022-027
港股代码:09995 港股简称:荣昌生物-B

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●荣昌生物制药(烟台)股份有限公司("本公司")获知公司控股股东(包括烟台荣达创业投资中心(有限合伙)、I-NOVALimited、房健民、烟台荣谦企业管理中心(有限合伙)、烟台荣益企业管理中心(有限合伙)、RongChang Holding Group LTD.、烟台荣实企业管理中心(有限合伙)、烟台荣建企业管理中心(有限合伙),合计持有本公司总股本41.61%,以下简称"控股股东")的两个持股平台RongChang Holding Group LTD.、I-NOVALimited于2022年6月24日至2022年11月8日合计减持本公司H股6,580,346股("本次权益变动"),不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动前,控股股东持有本公司股份226,375,519股(其中:H股股份33,572,387股),占本公司总股本约41.61%。本次权益变动完成后,控股股东持有本公司股份219,795,173股(其中:H股股份26,992,041股),占本公司总股本约40.39%。

一、本次权益变动基本情况

本公司于近日收到股东邮件通知,现将其有关权益变动情况告知如下:

自2022年6月24日至2022年11月8日,RongChang Holding Group LTD.、I-NOVALimited通过集合竞价及大宗交易合计减持本公司H股6,580,346股。

本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份情况如下:

信息披露义务人	权益变动前		权益变动后	
	持股数量(A+H股)	持股比例%	持股数量(A+H股)	持股比例%
I-NOVA Limited(H股)	39,600,000.00	7.28	36,845,000.00	6.77
RongChang Holding Group LTD.(H股)	11,683,725.00	2.15	7,858,379.00	1.44
烟台荣达创业投资中心(有限合伙)(A股)	102,381,891.00	18.81	102,381,891.00	18.81
烟台荣谦企业管理中心(有限合伙)(A股)	18,507,388.00	3.40	18,507,388.00	3.40
烟台荣益企业管理中心(有限合伙)(A股)	16,630,337.00	3.06	16,630,337.00	3.06
烟台荣实企业管理中心(有限合伙)(A股)	9,190,203.00	1.69	9,190,203.00	1.69
烟台荣建企业管理中心(有限合伙)(A股)	2,163,655.00	0.40	2,163,655.00	0.40
房健民(A股)	26,218,320.00	4.82	26,218,320.00	4.82
合计	226,375,519.00	41.61	219,795,173.00	40.39

注:1、上述百分比经舍入调整后计算。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,本公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会
2022年11月11日

中金基金管理有限公司关于中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金调整发售对象并修改招募说明书等事项的公告

为更好地满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同"或"《基金合同》")的有关规定,并报中国证监会备案,中金基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")决定自2022年11月11日起调整中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")的发售对象,并相应修改招募说明书和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下:

一、修改内容要点

本基金拟将发售对象调整为:

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

本基金暂不向金融机构自营账户销售,如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。

本基金单一投资者单日认、申购金额不超过1000万元(个人、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划除外)。基金管理人可以调整单一投资者单日认、申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

二、招募说明书条款的修改

章节	修改前	修改后
第八部分基金份额的申购与赎回	五、申购与赎回的数量限制 6、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见相关公告。	五、申购与赎回的数量限制 6、本基金暂不向金融机构自营账户销售,如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元(个人、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划除外)。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

三、重要提示

1、本基金发售对象的调整,自2022年11月11日起生效。上述基金招募说明书对应内容相应修改。

2、本次对本基金招募说明书的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,属于本基金基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形,并已履行相应程序。

3、投资者欲了解本基金相关业务规则的详细情况,请认真阅读本基金基金合同和招募说明书等相关法律文件,或拨打基金管理人客户服务电话400-868-1166咨询。

风险揭示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,请投资者正确认识和对待本基金未来可能的收益和风险,投资前仔细阅读本基金基金合同和招募说明书等相关文件。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2022年11月11日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2022-064

广东奥马电器股份有限公司关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

本公司股东武汉株信睿康科技有限责任公司保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告的内容与股东武汉株信睿康科技有限责任公司提供的信息一致。

广东奥马电器股份有限公司(简称"公司")于11月10日收到股东武汉株信睿康科技有限责任公司(简称"株信睿康")的通知,获悉其所持有的部分公司股份办理了解除质押手续,具体情况如下:

一、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日期	质权人
株信睿康	否	2,000,000	2.29%	0.18%	2022年4月12日	2022年11月9日	安徽中财商业保理有限公司

二、股东股份累计质押情况

截止2022年11月9日,株信睿康所持有的公司股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
株信睿康	87,500,000	8.07%	85,500,000	97.71%	7.89%	2,881,206	3.37%	0	0%

三、备查文件

1、株信睿康关于所持公司股份解除质押的通知;

2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券登记质押通知。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月十日

证券代码:603619 证券简称:中曼石油 公告编号:2022-101

中曼石油天然气集团股份有限公司2022年第四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11月10日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区江山路3998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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	181,237,856
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.9362

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长李春第先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《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7人,出席5人,董事陈庆军、李世光因为工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书石明鑫出席了会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于回购股份期限提前届满暨回购方案实施完毕的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	181,237,756	99.9999	100	0.0001	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于回购股份期限提前届满暨回购方案实施完毕的议案》	25,704,558	99.9996	100	0.0004	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为特别决议议案,已经出席会议有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:冯诚、余芸

2、律师见证结论意见:

公司2022年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2022年11月11日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

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

关于招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2022年11月11日

1、公告基本信息

基金名称	招商招享纯债债券型证券投资基金
基金简称	招商招享纯债
基金主代码	003440
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	增聘基金经理,解聘基金经理
新任基金经理姓名	王闯
共同管理本基金的其他基金经理姓名	万亿
离任基金经理姓名	徐一

注:-

2、新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王闯
任职日期	2022年11月11日
证券从业年限	7
证券投资管理从业年限	6
过往从业经历	2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年9月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理,现任招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金、招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招裕纯债债券型证券投资基金、招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	511580	招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金	2022年9月15日	-
	007173	招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2021年11月26日	-
	002994	招商招裕纯债债券型证券投资基金	2021年9月9日	-
	010507	招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金	2021年9月9日	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

注:-

3、离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	徐一
离任原因	个人原因
离任日期	2022年11月11日
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

注:-

4、其他需要说明的事项

上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更及注销手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2022年11月11日

关于招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2022年11月11日

1、公告基本信息

基金名称	招商招丰纯债债券型证券投资基金
基金简称	招商招丰纯债
基金主代码	003569
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	增聘基金经理,解聘基金经理
新任基金经理姓名	王闯
离任基金经理姓名	徐一

注:-

2、新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王闯
任职日期	2022年11月11日
证券从业年限	7
证券投资管理从业年限	6
过往从业经历	2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年9月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理,现任招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金、招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招裕纯债债券型证券投资基金、招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	511580	招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金	2022年9月15日	-
	007173	招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2021年11月26日	-
	002994	招商招裕纯债债券型证券投资基金	2021年9月9日	-
	010507	招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金	2021年9月9日	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

注:-

3、离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	徐一
离任原因	个人原因
离任日期	2022年11月11日
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

注:-

4、其他需要说明的事项

上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更及注销手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2022年11月11日

关于招商稳兴混合型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2022年11月11日

1、公告基本信息

基金名称	招商稳兴混合型证券投资基金
基金简称	招商稳兴混合
基金主代码	010503
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	张磊
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张西林

注:-

2、新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张磊
任职日期	2022年11月11日
证券从业年限	12
证券投资管理从业年限	12
过往从业经历	2009年8月至2010年5月在依格斯(北京)医疗科技有限公司工作,2010年5月至2011年9月任渤海证券股份有限公司研究所行业研究员,2011年9月至2011年12月任安信证券股份有限公司研究部研究员,2011年12月至2015年9月任安信基金管理有限公司研究部行业研究员。2015年9月加入招商基金管理有限公司,曾任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金、招商丰德灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	002514	招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	2020年1月18日	-
	217021	招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金	2021年9月4日	2022年9月9日
	002581	招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金	2020年1月23日	2021年12月31日
	003000	招商丰德灵活配置混合型证券投资基金	2017年6月16日	2021年6月1日

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

注:-

3、离任基金经理的相关信息

注:-

4、其他需要说明的事项

上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2022年11月11日

关于招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2022年11月11日

1、公告基本信息

基金名称	招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	招商添琪3个月定开债发起式
基金主代码	005648
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	增聘基金经理,解聘基金经理
新任基金经理姓名	李家辉
离任基金经理姓名	徐一

注:-

2、新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李家辉
任职日期	2022年11月11日
证券从业年限	5
证券投资管理从业年限	5
过往从业经历	2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。现任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金、招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。

其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	016411	招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金	2022年9月29日	-
	005719	招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金	2022年1月27日	-
	008463	招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金	2021年12月18日	-
	006150	招商添利两年定期开放债券型证券投资基金	2021年12月18日	-
	008774	招商鑫福中短债债券型证券投资基金	2021年9月28日	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生、博士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

注:-

3、离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	徐一
离任原因	个人原因
离任日期	2022年11月11日
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

注:-

4、其他需要说明的事项

上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更及注销手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2022年11月11日

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2022-075

中科寒武纪科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,公司开展了董事会、监事会的换届选举工作。具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会共9人,由6名非独立董事和3名独立董事组成。2022年11月10日,公司召开了第一届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名陈天石先生、刘立群先生、刘少礼先生、刘新宇先生、王在先生、叶淏尹女士(排名不分先后,按首字母排列,下同)为公司第二届董事会非独立董事;同意提名胡熵翀先生、吕红兵先生、王秀丽女士为公司第二届董事会独立董事。

独立董事候选人吕红兵先生、王秀丽女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,其中王秀丽女士为会计专业人士;胡熵翀先生已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人的个人简历附后。

公司将召开2022年第二次临时股东大会,审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票方式进行。公司第二届董事会董事自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《独立董事关于第一届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会共3人,由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成。2022年11月10日,公司召开了第一届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名廖莎女士、王敦纯先生为公司第二届监事会非职工代表监事,并提交公司2022年第二次临时股东大会采取累积投票制选举产生。上述监事候选人的个人简历附后。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行,在本次换届选举完成前,公司第一届董事会、监事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2022年11月11日

附件一:第二届董事会非独立董事候选人简历

陈天石,男,出生于1985年,中国科学技术大学计算机软件与理论专业博士学历。中国国籍,无境外永久居留权。2010年7月至2019年9月就职于中科院计算所(2018年4月办理离岗创业),历任助理研究员、副研究员及硕士生导师、研究员及博士生导师。2016年3月创立中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称"公司"或"寒武纪"),现任公司第一届董事会董事长、总经理。现提名为公司第二届董事会董事。

截至目前,陈天石先生直接持有公司股份119,530,650股,占公司总股本(400,814,650股)的29.82%。同时,陈天石先生是北京艾溪科技中心(有限合伙)(以下简称"艾溪合伙")的执行事务合伙人,艾溪合伙持有公司股份30,645,870股,占公司总股本的7.65%。陈天石先生直接持股及通过作为艾溪合伙的执行事务合伙人,合计拥有公司37.47%的表决权,为公司的控股股东、实际控制人。陈天石先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

陈天石先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘立群,男,出生于1973年,清华大学科技哲学硕士学历。中国国籍,无永久境外居留权。1997年至1998年,担任国家计划委员会核电办公室副主任科员;1999年至2000年,就职于中国高新投资集团公司;2000年至2009年,就职于高新投资发展有限公司,2002年起任公司副总经理;2009年至2016年,就职于中国高新投资集团公司,历任投资运营部高级项目经理、中国高新投资集团公司投资总监。2016年至今就职于国投创业投资管理公司并任副总经理。现任公司第一届董事会董事,现提名为公司第二届董事会董事。

截至目前,刘立群先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

刘立群先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘少礼,男,出生于1987年,中科院计算所计算机系统结构博士学历。中国国籍,无境外永久居留权。2014年至2019年就职于中科院计算所并任副研究员(2018年4月办理离岗创业)。2016年作为公司创始团队成员加入公司,现任公司第一届董事会董事、副总经理。现提名为公司第二届董事会董事。

截至目前,刘少礼先生直接持有公司股份16,000股,占公司总股本的0.004%,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

刘少礼先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘新宇,男,出生于1972年,哈尔滨工程大学博士学历。中国国籍,无境外永久居留权。2002年7月至2004年7月,在中科院计算所博士后工作站从事研究工作;2004年5月至2006年2月,历任中科院计算所技术发展处主管、分所管理办主任;2006年3月至今,任苏州中科集成电路设计中心有限公司董事长、总经理;2008年8月至今,历任中科院计算所技术发展处副处长、技术发展处处长、技术发展中心主任;2016年11月至2020年6月,任北京中科算源资产管理有限公司总经理;2020年6月至今,任北京中科算源资产管理有限公司执行董事、总经理;2017年6月至今,北京中科图灵基金管理有限公司董事长、总经理;2019年8月至今,任北京中科晶上科技股份有限公司副董事长;2020年11月至今,任龙芯中科技术股份有限公司董事;2021年4月至今,任中科国力(镇江)智能技术有限公司董事;2021年7月至今,任中科天玑数据科技股份有限公司董事长、中科算智(苏州)技术有限公司董事长。现提名为公司第二届董事会董事。

截至目前,刘新宇先生未持有公司股份,除在北京中科算源资产管理有限公司(持有公司5%以上股份的股东)担任执行董事、总经理外,刘新宇先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

刘新宇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王在,男,出生于1984年,中国科学技术大学计算机应用技术博士学历。中国国籍,无境外永久居留权。2011年至2015年就职于郑州商品交易所并任核心交易系统工程师,2015年至2016年就职于中原银行并任信息科技部电子银行系统主管,2016年至2018年就职于中科院计算所从事科研工作。2016年作为公司创始团队成员加入公司,现任公司第一届董事会董事、副总经理。现提名为公司第二届董事会董事。

截至目前,王在先生直接持有公司股份16,000股,占公司总股本的0.004%,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

王在先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

叶淏尹,女,出生于1988年,北京大学西方经济学硕士学历。中国国籍,无境外永久居留权。2012年至2016年就职于中国高新投资集团公司并任投资经理、高级投资经理,2016年至2019年就职于国投创业投资管理有限公司并任投资副总裁。2019年加入公司,现任公司第一届董事会董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书。现提名为公司第二届董事会董事。

截至目前,叶淏尹女士直接持有公司股份31,392股,占公司总股本的0.0078%,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

叶淏尹女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二:第二届董事会独立董事候选人简历

胡熵翀,男,出生于1983年,中国科学技术大学计算机软件和理论专业博士学历。中国国籍,无境外永久居留权。2010年9月到2012年9月,任香港中文大学网络编码研究所博士后;2013年12月至2015年2月,香港中文大学计算机科学与工程系博士后;2015年2月至2020年10月,任华中科技大学副教授;2020年11月至今,任华中科技大学教授。现提名为公司第二届董事会独立董事。

截至目前,胡熵翀先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

胡熵翀先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吕红兵,男,出生于1966年,华东政法大学法学硕士学历。中国国籍,无境外永久居留权。1998年至今就职于国浩律师(上海)事务所,历任律师、合伙人,国浩律师事务所首席执行合伙人。2017年至今任全国律师行业党委委员、中华全国律师协会副会长,2018年至今任全国政协委员、社会和法制委员会委员。现任公司第一届董事会独立董事,现提名为公司第二届董事会独立董事。

截至目前,吕红兵先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

吕红兵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王秀丽,女,出生于1965年,对外经济贸易大学国际贸易专业财务方向博士学历。中国国籍,无境外永久居留权。1988年至今在对外经济贸易大学国际商学院从事会计教学工作,历任副教授、教授、国际商学院财务管理系主任,现任国际商学院会计学教授。1999年至今任中国注册会计师协会会员。现任公司第一届董事会独立董事,现提名为公司第二届董事会独立董事。

截至目前,王秀丽女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

王秀丽女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件三:第二届监事会非职工代表监事候选人简历

廖莎,女,出生于1984年,中国政法大学法学硕士学历。中国国籍,无境外永久居留权。2008年至2018年,就职于北京市东城区人民法院,历任刑庭书记员、执行庭助理审判员、商事审判庭审判员。2018年9月加入公司,现任公司第一届监事会职工代表监事、法务部总监。现提名为公司第二届监事会非职工代表监事。

截至目前,廖莎女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

廖莎女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王敦纯,男,出生于1980年,天津大学光学工程专业硕士学历。中国国籍,无境外永久居留权。2005年6月到2018年3月,历任凌云光技术股份有限公司研发工程师、客户经理、销售经理、总经理助理、副总经理、行业总监、运营总监、集团供应链总监职位;2018年4月至今,历任中科寒武纪科技股份有限公司总监、高级总监职位,现任公司供应链部高级总监。现提名为公司第二届监事会非职工代表监事。

截至目前,王敦纯先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

王敦纯先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2022-074

中科寒武纪科技股份有限公司第一届监事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第二十四次会议于2022年11月10日上午10时30分以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年11月5日送达。本次会议由监事会主席孔令国先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,一致通过以下议案:

(一)审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

经与会监事认真审议,鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,同意提名廖莎女士、王敦纯先生(排名不分先后,以首字母排列)为第二届监事会非职工代表监事。上述候选人符合《公司法》等相关法律法规对监事的任职要求。公司第二届监事会非职工代表监事将于公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;表决结果:通过。

本议案所述内容及候选人的个人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-075)。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司监事会
2022年11月11日

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2022-076

中科寒武纪科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2022年11月28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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(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是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

召开日期时间:2022年11月28日14点30分

召开地点:北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅

(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11月28日

至2022年11月28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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、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
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	关于选举陈天石先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举刘立群先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举刘少礼先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举刘新宇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举王在先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举叶淏尹女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举胡熵翀先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举吕红兵先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举王秀丽女士为公司第二届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于选举廖莎女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举王敦纯先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2022年11月10日召开的第一届董事会第三十六次会议审议通过了议案1和议案2,同日召开的第一届监事会第二十四次会议审议通过了议案3。具体内容详见公司于2022年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3

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、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)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2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688256	寒武纪	2022/11/22

(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、会议登记方法

(一)现场出席会议的预约登记

1、电子邮件或信函方式预约登记

拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2022年11月25日17时之前将登记文件扫描件(详见下方登记资料)发送至邮箱ir@cambricon.com进行预约登记。股东或代理人也可通过信函方式办理预约登记手续,信函上请注明"股东大会"字样,信函以抵达公司的时间为准,须在2022年11月25日17时前送达。通过邮件或信函方式登记的,均须报备近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。公司不接受电话登记。

2、现场预约登记

登记时间:2022年11月25日上午10:00-12:00,下午14:00-17:00

登记地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层中科寒武纪科技股份有限公司

注:股东或股东代理人出席现场股东大会时,需按照登记资料的要求携带相应证明文件的原件及复印件,在股东大会会议现场进行签到、登记。

(二)登记资料

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件根据上述时间、方式办理登记。

1. 自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证原件和股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证原件、自然人股东有效身份证复印件、授权委托书(委托人和受托人均签字)和自然人股东账户卡办理登记。

2. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人有效身份证原件和法人股东账户卡办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证原件、法定代表人有效身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书原件(法定代表人签字并加盖公章)和法人股东账户卡办理登记。

3. 融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议出席者,食宿及交通费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

(三)会议联系方式

联系地址:

北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层中科寒武纪科技股份有限公司

邮政编码:100191

联系电话:010-83030796-8025

邮箱:ir@cambricon.com

联系人:叶淏尹、童剑锋

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2022年11月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

中科寒武纪科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月28日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案	/
1.01	关于选举陈天石先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举刘立群先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举刘少礼先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举刘新宇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.05	关于选举王在先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.06	关于选举叶淏尹女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案	/
2.01	关于选举胡熵翀先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举吕红兵先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举王秀丽女士为公司第二届董事会独立董事的议案	
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案	/
3.01	关于选举廖莎女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	
3.02	关于选举王敦纯先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应参考附件2中累积投票方式的说明在委托书中对累积投票议案进行投票,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

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投票总数。如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1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某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:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	