证券代码：600926　　证券简称：杭州银行　　公告编号：2023-039
优先股代码：360027　　优先股简称：杭银优1
可转债代码：110079　　可转债简称：杭银转债

杭州银行股份有限公司2023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：2023年07月18日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室

(三)出席会议的普通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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,632,493,608
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（%）	61.2533

(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。

本次股东大会由杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”、“杭州银行”）董事会召集，宋剑斌董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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12人，出席12人；

2、公司在任监事9人，出席9人；

3、公司董事会秘书毛夏红出席会议，公司其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于杭州银行股份有限公司董事会换届选举的议案

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	3,632,280,869	99.9942	135,497	0.0037	77,242	0.0021

2、议案名称：关于选举宋剑斌先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

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	3,628,518,114	99.8906	3,969,394	0.1092	6,100	0.0002

3、议案名称：关于选举虞利明先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

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	3,632,012,889	99.9868	474,619	0.0130	6,100	0.0002

4、议案名称：关于选举温洪亮先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

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	3,630,381,240	99.9418	2,106,268	0.0580	6,100	0.0002

注：温洪亮先生的董事任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。

5、议案名称：关于选举吴建民先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

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	3,630,321,110	99.9402	2,165,898	0.0596	6,600	0.0002

6、议案名称：关于选举章小华先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

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	3,620,731,820	99.6762	11,755,688	0.3236	6,100	0.0002

7、议案名称：关于选举楼未女士为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

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	3,630,556,040	99.9467	1,930,968	0.0531	6,600	0.0002

注：楼未女士的董事任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。

8、议案名称：关于选举Ian Park先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

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	3,630,380,740	99.9418	2,106,768	0.0580	6,100	0.0002

9、议案名称：关于选举沈明先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案

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	3,613,096,589	99.4660	19,390,919	0.5338	6,100	0.0002

10、议案名称：关于选举刘树浙先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案

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	3,628,935,853	99.9021	3,551,655	0.0977	6,100	0.0002

11、议案名称：关于选举唐荣汉先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案

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	3,632,249,202	99.9933	238,306	0.0065	6,100	0.0002

12、议案名称：关于选举李常青先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案

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	3,631,740,448	99.9793	747,060	0.0205	6,100	0.0002

13、议案名称：关于选举洪小源先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案

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	3,632,355,208	99.9962	131,800	0.0036	6,600	0.0002

注：洪小源先生的独立董事任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。

14、议案名称：关于选举丁伟先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案

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	3,632,355,208	99.9962	131,800	0.0036	6,600	0.0002

注：丁伟先生的独立董事任职资格尚待中国银保监会浙江监管局核准。

15、议案名称：关于杭州银行股份有限公司监事会换届选举的议案

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	3,632,356,308	99.9962	131,800	0.0036	5,500	0.0002

16、议案名称：关于选举徐飞女士为杭州银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案

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	3,632,356,308	99.9962	131,800	0.0036	5,500	0.0002

17、议案名称：关于选举吕洪先生为杭州银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案

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	3,632,355,808	99.9962	132,300	0.0036	5,500	0.0002

18、议案名称：关于选举金祥荣先生为杭州银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案

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	3,632,356,308	99.9962	131,800	0.0036	5,500	0.0002

19、议案名称：关于选举郑金都先生为杭州银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案

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	3,632,356,308	99.9962	131,800	0.0036	5,500	0.0002

20、议案名称：关于杭州银行股份有限公司符合向特定对象发行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		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,622,003,136	99.7112	10,490,472	0.2888	0	0.0000

21、议案名称：关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案

21.01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		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,620,919,502	99.6814	11,574,106	0.3186	0	0.0000

21.02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		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,620,919,502	99.6814	11,574,106	0.3186	0	0.0000

21.03议案名称：发行对象和认购方式

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	3,620,919,502	99.6814	11,574,106	0.3186	0	0.0000

21.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	3,620,919,502	99.6814	11,574,106	0.3186	0	0.0000

21.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,620,919,502	99.6814	11,574,106	0.3186	0	0.0000

21.06议案名称：募集资金金额及用途

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	3,621,711,035	99.70316	10,782,073	0.29682	500	0.00002

21.07议案名称：限售期安排

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	3,620,919,502	99.6814	11,537,406	0.3176	36,700	0.0010

21.08议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润安排

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	3,620,919,502	99.6814	11,537,406	0.3176	36,700	0.0010

21.09议案名称：上市地点

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	3,620,919,502	99.6814	11,537,406	0.3176	36,700	0.0010

21.10议案名称：决议有效期

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	3,620,919,502	99.6814	11,537,406	0.3176	36,700	0.0010

22、议案名称：关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）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	3,620,782,136	99.6776	11,711,472	0.3224	0	0.0000

23、议案名称：关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）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	3,620,782,136	99.6776	11,711,472	0.3224	0	0.0000

24、议案名称：关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）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	3,621,574,169	99.6994	10,919,439	0.3006	0	0.0000

25、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案

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	3,622,003,136	99.7112	10,490,472	0.2888	0	0.0000

26、议案名称：关于杭州银行股份有限公司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		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,632,293,508	99.9945	200,100	0.0055	0	0.0000

27、议案名称：关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）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	3,620,814,236	99.6785	11,679,372	0.3215	0	0.0000

28、议案名称：关于杭州银行股份有限公司股东回报规划（2023-2025年）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	3,632,361,808	99.9964	131,800	0.0036	0	0.0000

29、议案名称：杭州银行股份有限公司关于拟发行金融债券及在额度内特别授权的议案

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	3,629,161,079	99.9083	3,332,527	0.0917	2	0.0000

30、议案名称：杭州银行股份有限公司关于拟发行小型微型企业贷款专项金融债券及在额度内特别授权的议案

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	3,629,161,079	99.9083	3,332,527	0.0917	2	0.0000

31、议案名称：杭州银行股份有限公司关于拟发行资本类债券及在额度内特别授权的议案

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	3,629,161,079	99.9083	3,332,527	0.0917	2	0.0000

32、议案名称：关于修订《杭州银行股份有限公司章程》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	3,632,110,428	99.9895	383,180	0.0105	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	关于杭州银行股份有限公司董事会换届选举的议案	776,142,587	99.9726	135,497	0.0175	77,242	0.0099
2	关于选举宋剑斌先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	772,379,832	99.4879	3,969,394	0.5113	6,100	0.0008
3	关于选举虞利明先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	775,874,607	99.9381	474,619	0.0611	6,100	0.0008
4	关于选举温洪亮先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	774,242,958	99.7279	2,106,268	0.2713	6,100	0.0008
5	关于选举吴建民先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	774,182,828	99.7202	2,165,898	0.2789	6,600	0.0009
6	关于选举章小华先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	764,593,538	98.4850	11,755,688	1.5142	6,100	0.0008
7	关于选举楼未女士为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	774,417,758	99.7504	1,930,968	0.2487	6,600	0.0009
8	关于选举Ian Park先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	774,242,458	99.7278	2,106,768	0.2714	6,100	0.0008
9	关于选举沈明先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	756,958,307	97.5015	19,390,919	2.4977	6,100	0.0008
10	关于选举刘树浙先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	772,797,571	99.5417	3,551,655	0.4575	6,100	0.0008
11	关于选举唐荣汉先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	776,110,920	99.9685	238,306	0.0307	6,100	0.0008
12	关于选举李常青先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	775,602,166	99.9030	747,060	0.0962	6,100	0.0008
13	关于选举洪小源先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	776,216,926	99.9822	131,800	0.0169	6,600	0.0009
14	关于选举丁伟先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	776,216,926	99.9822	131,800	0.0169	6,600	0.0009
15	关于杭州银行股份有限公司监事会换届选举的议案	776,218,026	99.9823	131,800	0.0170	5,500	0.0007
16	关于选举徐飞女士为杭州银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案	776,218,026	99.9823	131,800	0.0170	5,500	0.0007
17	关于选举吕洪先生为杭州银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案	776,217,526	99.9823	132,300	0.0170	5,500	0.0007
18	关于选举金祥荣先生为杭州银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案	776,218,026	99.9823	131,800	0.0170	5,500	0.0007
19	关于选举郑金都先生为杭州银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案	776,218,026	99.9823	131,800	0.0170	5,500	0.0007
20	关于杭州银行股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	765,864,854	98.6488	10,490,472	1.3512	0	0.0000
21.01	发行股票的种类和面值	764,781,220	98.5092	11,574,106	1.4908	0	0.0000
21.02	发行方式和发行时间	764,781,220	98.5092	11,574,106	1.4908	0	0.0000
21.03	发行对象和认购方式	764,781,220	98.5092	11,574,106	1.4908	0	0.0000
21.04	定价基准日、发行价格及定价原则	764,781,220	98.5092	11,574,106	1.4908	0	0.0000
21.05	发行数量	764,781,220	98.5092	11,574,106	1.4908	0	0.0000
21.06	募集资金金额及用途	765,572,753	98.6111	10,782,073	1.3888	500	0.0001
21.07	限售期安排	764,781,220	98.5092	11,537,406	1.4861	36,700	0.0047
21.08	本次发行完成前滚存未分配利润安排	764,781,220	98.5092	11,537,406	1.4861	36,700	0.0047
21.09	上市地点	764,781,220	98.5092	11,537,406	1.4861	36,700	0.0047
21.10	决议有效期	764,781,220	98.5092	11,537,406	1.4861	36,700	0.0047
22	关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案	764,643,854	98.4915	11,711,472	1.5085	0	0.0000
23	关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案	764,643,854	98.4915	11,711,472	1.5085	0	0.0000
24	关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案	765,435,887	98.5935	10,919,439	1.4065	0	0.0000
25	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案	765,864,854	98.6488	10,490,472	1.3512	0	0.0000
26	关于杭州银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	776,155,226	99.9742	200,100	0.0258	0	0.0000
27	关于杭州银行股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案	764,675,954	98.4956	11,679,372	1.5044	0	0.0000
28	关于杭州银行股份有限公司股东回报规划（2023-2025年）的议案	776,223,526	99.9830	131,800	0.0170	0	0.0000
29	杭州银行股份有限公司关于拟发行金融债券及在额度内特别授权的议案	773,022,797	99.5707	3,332,527	0.4293	2	0.0000
30	杭州银行股份有限公司关于拟发行小型微型企业贷款专项金融债券及在额度内特别授权的议案	773,022,797	99.5707	3,332,527	0.4293	2	0.0000
31	杭州银行股份有限公司关于拟发行资本类债券及在额度内特别授权的议案	773,022,797	99.5707	3,332,527	0.4293	2	0.0000
32	关于修订《杭州银行股份有限公司章程》的议案	775,972,146	99.9506	383,180	0.0494	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第20、21、22、23、24、25、27、29、30、31、32项议案为特别决议议案，均获得有表决权股份总数的2/3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：浙江天册律师事务所

律师：金臻、黄金

2、律师见证结论意见：

杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

杭州银行股份有限公司

董事会

2023年7月19日

证券代码：000710　　证券简称：贝瑞基因　　公告编号：2023-034

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2023年7月18日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2023年7月14日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会审议，一致通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》中的相关内容作出相应的修订。提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章程》工商备案登记等相关事宜。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等20项治理制度作出相应的修订，同时新增《董事会秘书工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》三项治理制度。

2.1审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.4审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.5审议《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.6审议《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.7审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.8审议《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.9审议《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.10审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.11审议《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.12审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.13审议《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.14审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.15审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.16审议《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.17审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.18审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.19审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.20审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.21审议《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.22审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.23审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会逐项审议，一致通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》中涉及的全部治理制度。各项制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上议案经本次董事会审议通过后，第1项、第2项、第3项、第11项、第12项、第22项、第23项子议案尚需提交公司股东大会审议。

3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

本公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名高扬先生、王冬先生、赵辉先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士为本公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

董事会对每位非独立董事候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

3.1审议《提名高扬先生作为第十届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.2审议《提名王冬先生作为第十届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.3审议《提名赵辉先生作为第十届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.4审议《提名WANG HONGXIA（王宏霞）女士作为第十届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事候选人进行逐项表决。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》

本公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名李耀先生、张大可先生、胡诗阳先生为本公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

董事会对每位非独立董事候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

4.1审议《提名李耀先生作为第十届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.2审议《提名张大可先生作为第十届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.3审议《提名胡诗阳先生作为第十届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

李耀先生已取得独立董事资格证书，张大可先生、胡诗阳先生尚未取得独立董事资格证书，张大可先生、胡诗阳先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。公司已根据深圳证券交易所的规定将李耀先生、张大可先生、胡诗阳先生的详细信息在深圳证券交易所网站（http:// www.szse.cn/）进行公示。李耀先生、张大可先生、胡诗阳先生的任职需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

第十届董事会独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。

根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述独立董事候选人进行逐项表决。

5、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2023年8月4日召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2023年7月18日

附件：第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

高扬先生，1980年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权，为公司控股股东、实际控制人，具有10年以上基因测序行业研发与产业化经验。2002年至2010年就职于华大基因，2011年起任职于北京贝瑞和康生物技术有限公司，现任公司董事长、总经理。

截至本公告日，高扬先生持有公司股份37,610,572股，占公司总股本比例为10.61%，与持股5%以上股东侯颖女士具有一致行动关系，与其他公司5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高扬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

王冬先生，1973年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中央财经大学会计学硕士。历任物美集团（HK 8277）财务总监助理，合康新能（SZ300048）副总经理、财务总监兼董事会秘书，贝瑞基因（000710）副总经理、财务总监兼董事会秘书，北京世纪东方智汇科技股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，泥藕创业投资（北京）有限公司合伙人。

截至本公告日，王冬先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

赵辉先生，1975年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学院北京基因研究所博士。历任美国哥伦比亚大学医学院博士后研究员，美国哥伦比亚大学癌症研究中心副研究员，现任郑州源创基因科技有限公司董事长兼首席科学家。

截至本公告日，赵辉先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

WANG HONGXIA（王宏霞）女士，1976年出生，美国国籍，清华大学五道口EMBA。曾担任鲲行投资（Asia Alternatives）的业务合伙人及上海公司总经理、赛伯乐中国合伙人，任职荷兰国际集团亚洲投资管理公司（ING Asia Investment Management）等投资机构，现任宏瓴资本创始合伙人、中国证券投资基金业协会私募股权及并购基金专业委员会秘书长。

截至本公告日，WANGHONGXIA（王宏霞）女士未直接持有公司股份，WANGHONGXIA（王宏霞）女士与除宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）外其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。WANGHONGXIA（王宏霞）女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条规定的情形。

二、独立董事候选人简历

李耀先生，1962年10月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA。李耀先生曾任北京化工研究院助理工程师；麦道（中国）有限公司补偿贸易专家；雀巢（中国）有限公司营销经理；英国葛兰丹宁咨询有限公司咨询总监；中美史克制药有限公司营销总监；北京动向体育发展有限公司营销副总裁；北京知蜂堂产品有限公司总经理；西安杨森制药有限公司副总裁。现任北京中康瑞马营销科技有限公司CEO。

截至本公告日，李耀先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

张大可先生，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院北京基因组研究所博士。张大可先生曾任中国科学院北京基因组研究所助理研究员、美国贝勒医学院访问学者。现任北京航空航天大学副研究员。

截至本公告日，张大可先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

胡诗阳先生，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学管理学（会计学）博士。曾任重庆大学助理教授、硕士研究生导师，现任重庆大学副教授、博士生导师。

截至本公告日，胡诗阳先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

证券代码：000710　　证券简称：贝瑞基因　　公告编号：2023-035

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2023年7月18日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2023年7月15日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席刘宏飞先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

本公司第九届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意提名李翔东先生、陈红艳女士为本公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

监事会对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

1.1审议《提名李翔东先生作为第十届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2审议《提名陈红艳女士作为第十届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第九届监事会第十七次会议决议

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

2023年7月18日

第十届监事会

非职工代表监事候选人简历

李翔东先生，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京第二外国语学院专科毕业。历任北京工艺进出口集团公司进出口业务代表、美国子公司业务代表，北京富通东方科技有限公司广州子公司总经理助理、集团业务合规部经理兼物流支持中心经理，现任北京贝瑞和康生物技术有限公司采购物流部总监兼杭州子公司总经理。

截至本公告日，李翔东先生未持有公司股份股，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

陈红艳女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。曾就职于北京东方中科达科技有限公司，现担任公司行政部行政经理。

截至本公告日，陈红艳女士未持有公司股份股，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

证券代码：000710　　证券简称：贝瑞基因　　公告编号：2023-036

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2023年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

召开本次股东大会的议案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2023年8月4日（星期五）下午15:30

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月4日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月4日9:15—15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年7月31日

7、出席对象：

① 截至2023年7月31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

④ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注（该列打勾栏目可以投票）
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（7）
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
3.01	《选举高扬先生为公司第十届董事会非独立董事》	√
3.02	《选举王冬先生为公司第十届董事会非独立董事》	√
3.03	《选举赵辉先生为公司第十届董事会非独立董事》	√
3.04	《选举WANG HONGXIA（王宏霞）女士为公司第十届董事会非独立董事》	√
4.00	《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
4.01	《选举李耀先生为公司第十届董事会独立董事》	√
4.02	《选举张大可先生为公司第十届董事会独立董事》	√
4.03	《选举胡诗阳先生为公司第十届董事会独立董事》	√
5.00	《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
5.01	《选举李翔东先生为第十届监事会非职工代表监事》	√
5.02	《选举陈红艳女士为第十届监事会非职工代表监事》	√

上述议案1.00和2.01、2.02为特别决议事项，其他议案均为普通决议事项。

上述议案3.00—5.00需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、监事2人，其中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间：2023年8月4日8:30-15:30

信函或传真方式登记须在2023年8月4日15:30前送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼

4、会议联系方式

联系人：艾雯露、宋晓凤联系电话：010-53259188公司传真：010-84306824

邮政编码：102200

联系邮箱：000710@berrygenomics.com

5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。五、参加网络投票的程序

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、网络投票具体操作内容见附件一。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十七次会议决议；

2、第九届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2023年7月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如提案5.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年8月4日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月4日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

本次股东大会提案表决意见示例表：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（7）			
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
2.07	《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
3.00	《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
3.01	《选举高扬先生为公司第十届董事会非独立董事》	√			
3.02	《选举王冬先生为公司第十届董事会非独立董事》	√			
3.03	《选举赵辉先生为公司第十届董事会非独立董事》	√			
3.04	《选举WANG HONGXIA（王宏霞）女士为公司第十届董事会非独立董事》	√			
4.00	《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
4.01	《选举李耀先生为公司第十届董事会独立董事》	√			
4.02	《选举张大可先生为公司第十届董事会独立董事》	√			
4.03	《选举胡诗阳先生为公司第十届董事会独立董事》	√			
5.00	《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人			
5.01	《选举李翔东先生为第十届监事会非职工代表监事》	√			
5.02	《选举陈红艳女士为第十届监事会非职工代表监事》	√			

备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质和数量：受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

有限期限：截至 年 月 日股东大会结束之日