证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-028

西安爱科赛博电气股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月20日

（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号公司101会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,831,895
普通股股东所持有表决权数量	39,831,895
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.2927
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.2927

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（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8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

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（%）
普通股	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

2、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

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（%）
普通股	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

3、议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

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（%）
普通股	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

4、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

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（%）
普通股	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

5、议案名称：《关于2024年度财务预算报告的议案》

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（%）
普通股	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

6、议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

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（%）
普通股	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

7、议案名称：《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,751,718	99.7987	79,260	0.1989	917	0.0024

8、议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	17,675,818	99.5176	84,760	0.4772	917	0.0052

9、议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

10、议案名称：《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

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（%）
普通股	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

11、议案名称：《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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（%）
普通股	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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（%）
普通股	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

13、议案名称：《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

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（%）
普通股	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

14、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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（%）
普通股	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

15.00议案名称：《关于制定公司治理制度的议案》

15.01议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度》

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（%）
普通股	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

15.02议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司利润分配管理制度》

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（%）
普通股	39,777,812	99.8642	53,166	0.1334	917	0.0024

（二）累积投票议案表决情况

16.00议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	《关于选举白小青先生为第五届董事会非独立董事的议案》	34,392,419	86.3439	是
16.02	《关于选举张建荣先生为第五届董事会非独立董事的议案》	34,386,418	86.3288	是
16.03	《关于选举李辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》	34,386,418	86.3288	是
16.04	《关于选举李春龙先生为第五届董事会非独立董事的议案》	34,386,418	86.3288	是
16.05	《关于选举朱洪达先生为第五届董事会非独立董事的议案》	34,386,418	86.3288	是
16.06	《关于选举左歌先生为第五届董事会非独立董事的议案》	34,386,418	86.3288	是

17.00议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	《关于选举陈俊先生为第五届董事会独立董事的议案》	34,387,618	86.3318	是
17.02	《关于选举肖湘宁先生为第五届董事会独立董事的议案》	34,387,618	86.3318	是
17.03	《关于选举康锐先生为第五届董事会独立董事的议案》	34,387,618	86.3318	是

18.00议案名称：《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
18.01	《关于选举冯广义先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》	34,387,618	86.3318	是
18.02	《关于选举陈吟女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》	34,387,618	86.3318	是

（三）涉及重大事项，应说明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（%）
7	《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	11,527,118	99.3092	79,260	0.6828	917	0.0080
8	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	11,521,618	99.2618	84,760	0.7302	917	0.0080
9	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》	11,521,618	99.2618	84,760	0.7302	917	0.0080
10	《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	11,521,618	99.2618	84,760	0.7302	917	0.0080
11	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	11,521,618	99.2618	84,760	0.7302	917	0.0080
12	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	11,521,618	99.2618	84,760	0.7302	917	0.0080
16.01	《关于选举白小青先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,361,819	89.2698				
16.02	《关于选举张建荣先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,355,818	89.2181				
16.03	《关于选举李辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,355,818	89.2181				
16.04	《关于选举李春龙先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,355,818	89.2181				
16.05	《关于选举朱洪达先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,355,818	89.2181				
16.06	《关于选举左歌先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,355,818	89.2181				
17.01	《关于选举陈俊先生为第五届董事会独立董事的议案》	10,357,018	89.2285				
17.02	《关于选举肖湘宁先生为第五届董事会独立董事的议案》	10,357,018	89.2285				
17.03	《关于选举康锐先生为第五届董事会独立董事的议案》	10,357,018	89.2285				
18.01	《关于选举冯广义先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》	10,357,018	89.2285				
18.02	《关于选举陈吟女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》	10,357,018	89.2285				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、8、9、10、11、12、16、17、18对中小投资者进行了单独计票；

2、议案10、11、12、14为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

3、回避表决的关联股东名称：

议案8应回避表决的关联股东：白小青、张建荣、李辉、西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：钱俊婷律师、李彤律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司

2024年5月21日

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-029

西安爱科赛博电气股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司董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。

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《西安爱科赛博电气股份有限公司内幕信息知情人管理制度》等相关规定，公司针对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行必要登记，同时对本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划首次公开披露前六个月（以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，现将具体情况披露如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况的说明

根据中国证券登记结算有限责任公司于2024年5月17日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在自查期间，上述核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

公司在策划本次激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《西安爱科赛博电气股份有限公司内幕信息知情人管理制度》及公司内部相关保密制度的规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，在公司公开披露本次激励计划涉及的《西安爱科赛博电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）前，未发现存在信息泄露的情形。

三、结论意见

经核查，在本次《激励计划（草案）》公开披露前，公司未发现存在信息泄露的情形，亦未发现核查对象在自查期间存在利用内幕信息买卖公司股票的情形。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2024年5月21日

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-030

西安爱科赛博电气股份有限公司关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称或“公司”）第四届董事会及第四届监事会的任期将于近期届满，为确保公司各组织机构的有序运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》等相关规定，公司于近期完成新一届董事会、监事会的换届工作，并选举了新一届董事会董事长、董事会专门委员会委员、新一届监事会主席，聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会换届选举情况

公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》（包含6项子议案）、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》（包含3项子议案），同意选举白小青先生、张建荣先生、李辉先生、李春龙先生、朱洪达先生、左歌先生担任公司第五届董事会非独立董事，同意选举陈俊先生、肖湘宁先生、康锐先生担任公司第五届董事会独立董事。公司独立董事均已取得独立董事资格证书，且已经上海证券交易所审核无异议。公司第五届董事会董事自公司2023年年度股东大会审议通过之日起开始任职，任期三年。

公司第五届董事会董事的简历详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-020）。

二、第五届监事会换届选举情况

公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举冯广义先生、陈吟女士为公司第五届监事会非职工代表监事；公司于2024年04月19日召开2024年第一次职工代表大会，选举郭湘华女士为公司职工代表监事。冯广义先生、陈吟女士、郭湘华女士三位监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事自2023年年度股东大会审议通过之日起开始任职，任期三年。

第五届监事会监事的简历详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-020）及《西安爱科赛博电气股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（2024-023）。

三、选举公司第五届董事会董事长

公司第五届董事会董事已经公司2023年年度股东大会选举产生。公司于2024年5月20日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》等相关规定，董事会同意选举白小青先生为第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。白小青先生简历详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-020）。

四、选举公司第五届董事会专门委员会委员

公司于2024年5月20日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，根据《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等相关规定，董事会同意选举公司第五届董事会专门委员会委员，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	白小青	张建荣、李春龙、朱洪达、肖湘宁
薪酬与考核委员会	康锐	李辉、陈俊
审计委员会	陈俊	左歌、康锐
提名委员会	肖湘宁	白小青、康锐

其中，审计委员会、薪酬与考核委员、提名委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人陈俊先生为会计专业人士。

上述委员简历详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-020）。

五、选举公司第五届监事会主席

公司第五届监事会成员已经公司2023年年度股东大会以及公司职工代表大会选举产生。冯广义先生、陈吟女士为公司第五届监事会非职工代表监事，郭湘华女士为公司职工代表监事，上述监事共同组成公司第五届监事会。公司于2024年5月20日召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，监事会同意选举冯广义先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

冯广义先生的简历详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-020）。

六、聘任公司高级管理人员

公司于2024年5月20日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任白小青先生为公司总经理，聘任李辉先生、张建荣先生、高鹏先生、李春龙先生、韩敏女士为公司副总经理，聘任苏红梅女士为公司财务负责人，聘任康丽丽女士为公司董事会秘书。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了核查，发表了明确同意的意见，聘任苏红梅女士为公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审查通过。康丽丽女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

白小青先生、李辉先生、张建荣先生、李春龙先生的简历详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-020）。高鹏先生、韩敏女士、苏红梅女士、康丽丽女士的简历详见附件。

七、证券事务代表聘任情况

公司于2024年5月20日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任康丽丽女士为公司证券事务代表。证券事务代表的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

康丽丽女士的简历详见附件。

八、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，刘进军先生不再担任公司董事。公司董事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

九、董事会秘书及证券事务代表联系方式

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：康丽丽

联系电话：029-81026515

传真号码：029-81026515

电子邮箱：public@cnaction.com

联系地址：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2024年5月21日

附件简历：

高鹏：男，1983年1月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师、中国电源学会电能质量专业委员会委员。2000年9月至2004年7月，本科就读于西安理工大学电子信息工程专业；2004年9月至2007年4月，硕士研究生就读于西安理工大学自动化专业；2007年5月至今，历任西安爱科赛博电气股份有限公司研发工程师、项目经理、产品经理、产品线总监、电能质量事业部副总经理、电能质量事业部总经理、副总经理；2016年7月至2019年12月，任苏州爱科赛博电源技术有限责任公司副总经理，负责市场营销和电能质量产品管理等工作；2019年12月至今，任苏州爱科赛博电源技术有限责任公司常务副总经理，主持苏州爱科赛博电源技术有限责任公司日常工作，兼任智能配网事业部总经理。

截至目前，高鹏先生直接持有公司股份37.82万股，通过公司员工持股平台西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业间接持有公司股份，其在员工持股平台持有的出资额为190万元人民币，合伙份额为8.26%，通过长江资管星耀爱科赛博员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持股，其在资管计划认购金额为200.00万元人民币，持有资管计划6.67%份额。高鹏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、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》要求的任职条件。

苏红梅：女，1973年7月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1996年1月至2011年12月，历任公司总务部主管、总务部经理、财务部经理、财务总监，2012年1月至2017年4月，任公司总经理助理、财务总监、董事会秘书；2017年5月至今，任公司总经理助理、财务总监。

截至目前，苏红梅女士直接持有公司股份196.02万股，通过长江资管星耀爱科赛博员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持股，其在资管计划认购金额为200.00万元人民币，持有资管计划6.67%份额。除上述情况外，苏红梅女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚或证券交易所惩戒，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》要求的任职条件。

韩敏：女，1981年11月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士学历，2000年9月至2004年7月，本科就读于西北农林科技大学计算机科学与技术专业；2004年9月至2007年7月，硕士研究生就读于西北农林科技大学计算机应用专业；2007年7月至2015年8月任维谛技术（西安）有限公司（曾用名：艾默生网络能源（西安）有限公司）软件经理、项目经理，2015年10月至2023年12月担任公司技术中心副总监、研发管理部经理、运营中心总监；2023年12月至今担任公司供应链中心总经理和运营管理部经理。

截至目前，韩敏女士未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业间接持有公司股份，其在员工持股平台持有的出资额为30万元人民币，合伙份额为1.30%。除上述情况外，韩敏女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》要求的任职条件。

康丽丽：女，1986年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年9月至2009年7月，本科就读于吉林化工学院机械设计及其自动化专业；2009年9月至2012年2月，就职于长春吉大·小天鹅仪器有限公司，任总经理助理；2012年3月至2016年12月，任公司标准化工程师；2017年1月至2019年12月，任公司总经理秘书、证券事务代表；2020年1月至今，任公司销售管理部经理、证券事务代表、董事会秘书办公室主任；2024年1月至今，任总经理助理、董事会秘书。

截至目前，康丽丽女士未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业间接持有公司股份，其在员工持股平台持有的出资额为30万元人民币，合伙份额为1.30%。除上述情况外，康丽丽女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》要求的任职条件。

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-031

西安爱科赛博电气股份有限公司 第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”），因情况紧急需要尽快召开会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由全体监事共同推选监事冯广义先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

经与会监事审议，认为冯广义先生符合《中华人民共和国公司法》《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》等规定的关于监事的任职资格和要求，不存在被中国证券监督管理委员会及有关部门处罚或被证券交易所惩戒的情形。同意选举冯广义先生为公司第五届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司监事会

2024年5月21日

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-018

浙大网新科技股份有限公司 第十一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

浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2024年5月20日通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年5月17日向全体董事发出。应收到表决票11张，实际收到表决票11张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

议案表决情况：同意10票、反对0票、弃权0票、回避1票

关联董事史烈回避本议案的表决。

同意选举史烈先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一届董事会届满，自董事会通过之日起计算。

(二)审议通过了关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案

议案表决情况：同意10票、反对0票、弃权0票、回避1票

关联董事陈健回避本议案的表决。

同意选举陈健先生为公司第十一届董事会副董事长，任期至第十一届董事会届满，自董事会通过之日起计算。

(三)审议通过了关于选举公司第十一届董事会战略委员会成员的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意选举史烈先生、陈健先生、沈越先生、赵建先生、蔡家楣先生（独立董事）为公司第十一届董事会战略委员会委员，其中史烈先生为召集人（主任委员）。

(四)审议通过了关于选举公司第十一届董事会审计委员会成员的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意选举沈林华先生（独立董事）、蔡家楣先生（独立董事）、张雷刚先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，其中沈林华先生为召集人（主任委员）。

(五)审议通过了关于选举公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意选举杨建刚先生（独立董事）、沈林华先生（独立董事）、董丹青女士为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨建刚先生为召集人（主任委员）。

(六)审议通过了关于选举公司第十一届董事会提名委员会成员的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意选举段祺华先生（独立董事）、杨建刚先生（独立董事）、史烈先生为公司第十一届董事会提名委员会委员，其中段祺华先生为召集人（主任委员）。

(七)审议通过了关于聘任公司总裁的议案

议案表决情况：同意10票、反对0票、弃权0票、回避1票

聘任公司总裁事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

关联董事沈越回避本议案的表决。

同意聘任沈越先生为公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。

(八)审议通过了关于聘任公司副总裁的议案

会议逐项审议通过了关于聘任公司副总裁的议案，同意聘任董丹青女士、周波先生、黄涛先生、许克菲女士为公司副总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。

聘任公司副总裁事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

1、同意聘任董丹青女士为公司副总裁

表决情况：同意10票、反对0票、弃权0票、回避1票

关联董事董丹青回避本议案的表决。

2、同意聘任周波先生为公司副总裁

表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

3、同意聘任黄涛先生为公司副总裁

表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

4、同意聘任许克菲女士为公司副总裁

表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

(九)审议通过了关于聘任公司财务总监的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

聘任公司财务总监事项已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

同意聘任副总裁黄涛先生兼任财务总监，任期三年，自董事会通过之日起计算。

(十)审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

聘任公司董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任副总裁许克菲女士兼任董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起计算。

(十一)审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意聘任谢兰妮女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起计算。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十一日

附相关人员履历：

一、董事长、副董事长、专门委员会委员履历

1、史烈：1964年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，研究员，浙江大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。1990年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经理，2002年8月至2010年4月历任公司总裁、副董事长，2010年4月起至今任公司董事长。

2、陈健：1962年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。1991年至2001年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002年起历任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理、公司副总裁、总裁，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，公司副董事长。

3、沈越：1963年出生，浙江大学电机系电力系统自动化专业工学士学位，南京大学商学院数量经济学专业经济学硕士学位，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。历任江苏联合电气实业有限公司董事兼总经理、浙江中程兴达科技有限公司执行总裁、中程科技集团有限公司执行董事兼总裁、浙江浙大网新集团有限公司执行总裁、董事，现任公司董事、总裁。

4、赵建：1966年出生，浙江大学管理工程硕士学位。1991年起历任浙大快威科技产业总公司副总经理、总经理。2001年起任浙江浙大网新集团有限公司总裁，现任浙江网新集团有限公司董事长，公司董事。

5、董丹青：1971年出生，浙江大学工商管理硕士。历任浙江物资开发总公司国际贸易部经理、浙江省物产集团团工委副书记、浙江恒泰化轻有限公司总经理助理、INTERPLEX有限公司行政人事经理、浙大网新科技股份有限公司董事会秘书、副总裁。现任公司董事、副总裁。

6、张雷刚：1985年出生，中共党员，本科学历，经济师。历任浙江万里扬变速器有限公司财务部会计，浙江万里扬股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。现任浙江万里扬股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书、董事会办公室主任，公司董事。

7、段祺华：1956年出生，硕士，致公党员，上海段和段律师事务所创始合伙人。现任公司独立董事，上海爱建集团股份有限公司独立董事，上海市工商联合会主席咨询委员会委员，美国华盛顿州中国关系理事会会员。曾任上海段和段律师事务所主任，上海华谊集团股份有限公司独立董事，第十一、十二届全国政协委员。

8、沈林华：1965年出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。1983年起历任浙江广播科学研究所会计、办公室副主任，浙江广播电视厅计划财务处会计师、副处长（主持工作），浙江人民广播电台计划财务部主任，华数网通信息港有限公司财务总监、董事、总经理，华数数字电视传媒集团有限公司常务副总裁、执行总裁、党委委员，北京中广云媒网络技术有限公司总经理；2022年7月起任罗顿发展股份有限公司总经理至今，现任公司独立董事、宝鼎科技股份有限公司独立董事。

9、蔡家楣：1946年出生，本科学历，浙江工业大学二级教授。1991-1993年为德国萨尔大学访问学者，1999-2004年任浙江工业大学信息工程学院院长，2002-2006年任浙江工业大学软件学院院长，2004-2006年兼任软件职业技术学院院长。现任浙江省软件行业协会名誉理事长、杭州数字经济联合会总顾问，公司独立董事、新湖中宝股份有限公司独立董事、创业慧康科技股份有限公司独立董事、浙江升华兰德科技股份有限公司(08106.HK)独立董事。

10、杨建刚：1959年出生，中国国籍。1976年参加工作，1987年公派留学法国，1991年获法国ENSAM博士学位。1992年浙江大学电工学科博士后，1994年起在浙江大学计算机学院任教，教授，博士生导师。现任公司独立董事、杭州绿云软件股份有限公司董事。

二、高级管理人员履历

1、沈越：1963年出生，浙江大学电机系电力系统自动化专业工学士学位，南京大学商学院数量经济学专业经济学硕士学位，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。历任江苏联合电气实业有限公司董事兼总经理、浙江中程兴达科技有限公司执行总裁、中程科技集团有限公司执行董事兼总裁、浙江浙大网新集团有限公司执行总裁、董事，现任公司董事、总裁。

2、董丹青：1971年出生，浙江大学工商管理硕士。历任浙江物资开发总公司国际贸易部经理、浙江省物产集团团工委副书记、浙江恒泰化轻有限公司总经理助理、INTERPLEX有限公司行政人事经理、浙大网新科技股份有限公司董事会秘书、副总裁。现任公司董事、副总裁。

3、周波：1969年出生，浙江大学计算机应用博士。1996年至2003年任教于浙江大学。2003年至2005年任浙大网新恒宇软件公司副总经理和首席运营官。2006年起至今任浙江网新恒天软件公司董事、总经理；2007年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司董事；2010年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司总经理，现任公司副总裁。

4、黄涛：1978年出生，毕业于杭州电子科技大学财务会计系，学士学位，高级会计师。2000年至2003年任职于浙江天健会计师事务所；2003年至2010年任职于中国证监会浙江监管局；2011年起先后担任浙江浙大网新集团有限公司总裁助理、公司副总裁；2018年至2020年任杭州钱江制冷集团有限公司副总经理。2021年9月起至今任公司副总裁兼财务总监。

5、许克菲：1976年出生，浙江大学文学学士学位。1998年就职于改革月报杂志社，2001年起进入浙大网新科技股份有限公司，历任公司证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书。现任公司副总裁兼董事会秘书。

三、证券事务代表履历

谢兰妮：1993年出生，毕业于浙江大学政治学与行政学专业，法学学士学位。2014年7月进入公司工作，2016年6月进入公司董事会办公室工作，现任公司证券事务代表、信息披露经理。

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-019

浙大网新科技股份有限公司 第十一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。

浙大网新科技股份有限公司第十一届监事会第一次会议于2024年5月20日通过通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年5月17日以书面形式向全体监事发出。应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过了关于选举公司第十一届监事会主席的议案

议案表决情况：同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票

关联监事周力炜回避本议案的表决。

同意选举周力炜先生为公司第十一届监事会主席（周力炜先生简历附后），任期至第十一届监事会届满，自监事会通过之日起计算。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十一日

附周力炜先生简历：

周力炜：1982年出生，毕业于杭州电子科技大学，电子信息工程专业学士学位，通信工程硕士学位。2004年起至2006年任职于UT斯达康通讯有限公司，2006年起进入公司工作，2015年起任公司研发部副经理，现任网新安服事业部技术总监、港珠澳项目部课题管理组成员、公司监事。

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-047
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 第五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

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举姚成志先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会委员，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（1）战略委员会：姚成志先生、姚芳女士、魏杰女士，其中姚成志先生担任战略委员会主任委员。

（2）审计委员会：贝洪俊女士、魏杰女士、姚芳女士，其中贝洪俊女士担任审计委员会主任委员。

（3）薪酬与考核委员会：魏杰女士、贝洪俊女士、姚成志先生，其中魏杰女士担任主任委员。

（4）提名委员会：贝洪俊女士、魏杰女士、姚成志先生，其中贝洪俊女士担任主任委员。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

（1）聘任姚成志先生为总经理

董事会聘任姚成志先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（2）聘任应高峰先生为董事会秘书

董事会聘任应高峰先生为董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（3）聘任许健先生为副总经理

经总经理提名，董事会聘任许健先生为副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（4）聘任应高峰先生为财务负责人

经总经理提名，董事会聘任应高峰先生为财务负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，且公司董事会提名委员会同意提名上述人员为公司高级管理人员候选人，均同意将本议案提交公司董事会审议。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

因工作需要，经董事会秘书提名，董事会聘任张小青女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2024年5月21日

报备文件：

1、《宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

附件：《公司第五届董事会聘任的高级管理人员及证券事务代表简历》

附件

公司第五届董事会聘任的高级管理人员及证券事务代表简历

姚成志先生，1974年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾在宁波联合集团股份有限公司、宁波联合集团进出口股份有限公司任职。现任公司董事长兼总经理。

应高峰先生，1971年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾在宁波联合集团股份有限公司、宁波联合建设开发有限公司、宁波联合新城工贸有限公司、宁波梁祝文化产业园开发有限公司任职。现任公司董事、董事会秘书、财务负责人。

许健先生，1968年5月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，曾在安徽六安淠河花化肥厂、安徽美诺华、安徽广信农化、浙江新诺华、安徽维托工贸公司任职。现任公司副总经理。

张小青女士，1987年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。持有上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。自2022年1月起担任公司证券事务代表。

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-048
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由刘斯斌先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书应高峰先生列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

选举刘斯斌先生担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

监事会

2024年5月21日

报备文件：

1、《宁波美诺华药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-046
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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：2024年5月20日

（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室。

（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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	62,161,893
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（%）	29.1358

（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，公司董事长姚成志先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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，独立董事叶子民、独立董事李会林因工作原因未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事会秘书、财务负责人应高峰先生、公司高级管理人员许健先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2023年度董事会工作报告》

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	62,154,193	99.9876	7,700	0.0124	0	0.0000

2、议案名称：《2023年度监事会工作报告》

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	62,154,193	99.9876	7,700	0.0124	0	0.0000

3、议案名称：《2023年年度报告及摘要》

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	62,154,193	99.9876	7,700	0.0124	0	0.0000

4、议案名称：《2023年度财务决算报告》

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	62,154,193	99.9876	7,700	0.0124	0	0.0000

5、议案名称：《2023年度利润分配预案》

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	62,154,193	99.9876	7,700	0.0124	0	0.0000

6、议案名称：《关于聘任2024年度审计机构的议案》

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	62,154,193	99.9876	7,700	0.0124	0	0.0000

7、议案名称：《关于授权董事长办理融资事宜的议案》

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	62,154,193	99.9876	7,700	0.0124	0	0.0000

8、议案名称：《关于为子公司融资提供担保的议案》

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	62,154,193	99.9876	7,700	0.0124	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	62,154,193	99.9876	7,700	0.0124	0	0.0000

10、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	62,154,193	99.9876	7,700	0.0124	0	0.0000

11、议案名称：《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	62,154,193	99.9876	7,700	0.0124	0	0.0000

12、议案名称：《关于〈宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉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	61,153,552	99.9874	7,700	0.0126	0	0.0000

13、议案名称：《关于〈宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	61,153,552	99.9874	7,700	0.0126	0	0.0000

14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

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	61,153,552	99.9874	7,700	0.0126	0	0.0000

15、议案名称：《关于修订〈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	62,154,193	99.9876	7,700	0.0124	0	0.0000

16.00、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》（逐项审议）

16.01、议案名称：股东大会议事规则

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	62,154,193	99.9876	7,700	0.0124	0	0.0000

16.02、议案名称：董事会议事规则

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	62,154,193	99.9876	7,700	0.0124	0	0.0000

16.03、议案名称：独立董事工作制度

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	62,154,193	99.9876	7,700	0.0124	0	0.0000

16.04、议案名称：募集资金管理制度

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	62,154,193	99.9876	7,700	0.0124	0	0.0000

16.05、议案名称：对外投资管理制度

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	62,154,193	99.9876	7,700	0.0124	0	0.0000

16.06、议案名称：关联交易管理制度

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	62,154,193	99.9876	7,700	0.0124	0	0.0000

16.07、议案名称：对外担保管理制度

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	62,154,193	99.9876	7,700	0.0124	0	0.0000

16.08、议案名称：累积投票制实施细则

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	62,154,193	99.9876	7,700	0.0124	0	0.0000

16.09、议案名称：控股股东和实际控制人行为规范

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	62,154,193	99.9876	7,700	0.0124	0	0.0000

16.10、议案名称：董事、监事、高级管理人员行为准则

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	62,154,193	99.9876	7,700	0.0124	0	0.0000

16.11、议案名称：监事会议事规则

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	62,154,193	99.9876	7,700	0.0124	0	0.0000

17、议案名称：《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

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	4,810,279	99.8401	7,700	0.1599	0	0.0000

18、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	62,154,193	99.9876	7,700	0.0124	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

19.00、关于董事会换届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的比例（%）	是否当选
19.01	《选举姚成志先生为公司第五届董事会董事的议案》	58,427,927	93.9931	是
19.02	《选举应高峰先生为公司第五届董事会董事的议案》	58,581,127	94.2396	是
19.03	《选举姚芳女士为公司第五届董事会董事的议案》	58,581,127	94.2396	是

20.00、关于董事会换届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的比例（%）	是否当选
20.01	《选举贝洪俊女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	58,581,127	94.2396	是
20.02	《选举魏杰女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	58,581,127	94.2396	是

21.00关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
21.01	《选举刘斯斌先生为公司第五届监事会监事的议案》	58,581,127	94.2396	是
21.02	《选举徐毅婷女士为公司第五届监事会监事的议案》	58,581,127	94.2396	是

（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（%）
5	《2023年度利润分配预案》	4,288,428	99.8207	7,700	0.1793	0	0.0000
6	《关于聘任2024年度审计机构的议案》	4,288,428	99.8207	7,700	0.1793	0	0.0000
8	《关于为子公司融资提供担保的议案》	4,288,428	99.8207	7,700	0.1793	0	0.0000
9	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	4,288,428	99.8207	7,700	0.1793	0	0.0000
10	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	4,288,428	99.8207	7,700	0.1793	0	0.0000
12	《关于〈宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》	3,545,868	99.7833	7,700	0.2167	0	0.0000
13	《关于〈宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	3,545,868	99.7833	7,700	0.2167	0	0.0000
14	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》	3,545,868	99.7833	7,700	0.2167	0	0.0000
17	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	4,288,428	99.8207	7,700	0.1793	0	0.0000
18	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	4,288,428	99.8207	7,700	0.1793	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第8项、第12项、第13项、第14项、第15项议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过。

2、本次会议审议的第12项、第13项、第14项、第17项议案，关联股东均已回避表决。

3、本次股东大会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：姚思静、姚培琪

（二）律师见证结论意见：

本所认为，公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告文件

（一）上海市广发律师事务所关于宁波美诺华药业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2024年5月21日