

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2025-053号

中珠医疗控股股份有限公司
关于召开2025年第三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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期:2025年11月12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
- 2025年第三次临时股东大会
- (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:2025年11月12日 10:00分
- 召开地点:珠海市情侣南路1号仁恒海山中心5层8层
- (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网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年11月12日至2025年11月12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
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》	A股股东
2	《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》	应选董事(1)人

一、各议案披露时间同披露媒体

上述议案已于2025年10月27日经公司第十届董事会第十二次会议审议通过,并于2025年10月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》。

二、对中小投资者单独计票的议案:议案1

3.涉及关联交易或关联交易的议案:无

4.涉及关联交易或关联交易的议案:无

三、股东大会选举事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份验证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股股份所对应的表决权数量,其所行使的每一股普通股和每一股优先股均分别投出一票。持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户行使表决权的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股股份所对应的表决权数量,应当合并计算,并按合并后的表决权数量行权。

(三)股东所选举票数超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投票数视为无效票。

(四)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。

(五)股东对持有其股份的股票无法进行表决。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件1。

四、会议出席对象

一、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	名称	股票简称	股权登记日
A股	中珠医疗	中珠医疗	2025/10/28

(一)公司董事会高级管理人员。

(二)公司聘请的律师。

(三)其他人员

五、会议登记办法

符合上述条件的个人的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证明文件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,须持有上述条件的自然人股东身份证明文件、股票账户卡原件、授权委托书、本人身份证原件、符合上述条件的自然人股东身份证明文件、股票账户卡原件;授权委托书,须委托代理人在会议签到时出示。本人身份证明文件、本人股票账户卡原件办理登记手续。股东或委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

会议联系方式:

- 联系人:黄建强
- 电话:0728-6402068

登记地点:本公司董事会办公室

登记时间:2025年11月10日上午9:30至11:30,下午14:00至16:00

六、会议地点及公告地址:珠海市情侣南路1号仁恒海山中心5层8层

七、其他事项

1.本次股东大会期间,出席会议的所有费用自理。

2.请出席会议的股东及委托代理人于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等材料,以便验证入场。

3.网络投票系统异常故障的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2025-051号

中珠医疗控股股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告

特别提示:

- 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、会议基本情况

1.会议名称:第十届董事会第十二次会议

2.会议召开时间:2025年10月27日

3.会议召开地点:珠海市情侣南路1号仁恒海山中心5层8层

4.会议召开方式:现场会议

5.会议主持人:董事长

6.会议出席人员:董事、监事、高级管理人员

7.会议列席人员:部分高级管理人员

8.会议记录人:董事会秘书

9.会议秘书:董事会秘书

10.会议主持人:董事长

11.会议记录人:董事会秘书

12.会议秘书:董事会秘书

13.会议主持人:董事长

14.会议记录人:董事会秘书

15.会议秘书:董事会秘书

16.会议主持人:董事长

17.会议记录人:董事会秘书

18.会议秘书:董事会秘书

19.会议主持人:董事长

20.会议记录人:董事会秘书

21.会议秘书:董事会秘书

22.会议主持人:董事长

23.会议记录人:董事会秘书

24.会议秘书:董事会秘书

25.会议主持人:董事长

26.会议记录人:董事会秘书

27.会议秘书:董事会秘书

28.会议主持人:董事长

29.会议记录人:董事会秘书

30.会议秘书:董事会秘书

31.会议主持人:董事长

32.会议记录人:董事会秘书

33.会议秘书:董事会秘书

34.会议主持人:董事长

35.会议记录人:董事会秘书

36.会议秘书:董事会秘书

37.会议主持人:董事长

38.会议记录人:董事会秘书

39.会议秘书:董事会秘书

40.会议主持人:董事长

41.会议记录人:董事会秘书

42.会议秘书:董事会秘书

43.会议主持人:董事长

44.会议记录人:董事会秘书

45.会议秘书:董事会秘书

46.会议主持人:董事长

47.会议记录人:董事会秘书

48.会议秘书:董事会秘书

49.会议主持人:董事长

50.会议记录人:董事会秘书

51.会议秘书:董事会秘书

52.会议主持人:董事长

53.会议记录人:董事会秘书

54.会议秘书:董事会秘书

55.会议主持人:董事长

56.会议记录人:董事会秘书

57.会议秘书:董事会秘书

58.会议主持人:董事长

59.会议记录人:董事会秘书

60.会议秘书:董事会秘书

61.会议主持人:董事长

62.会议记录人:董事会秘书

63.会议秘书:董事会秘书

64.会议主持人:董事长

65.会议记录人:董事会秘书

66.会议秘书:董事会秘书

67.会议主持人:董事长

68.会议记录人:董事会秘书

69.会议秘书:董事会秘书

70.会议主持人:董事长

71.会议记录人:董事会秘书

72.会议秘书:董事会秘书

73.会议主持人:董事长

74.会议记录人:董事会秘书

75.会议秘书:董事会秘书

76.会议主持人:董事长

77.会议记录人:董事会秘书

78.会议秘书:董事会秘书

79.会议主持人:董事长

80.会议记录人:董事会秘书

81.会议秘书:董事会秘书

82.会议主持人:董事长

83.会议记录人:董事会秘书

84.会议秘书:董事会秘书

85.会议主持人:董事长

86.会议记录人:董事会秘书

87.会议秘书:董事会秘书

88.会议主持人:董事长

89.会议记录人:董事会秘书

90.会议秘书:董事会秘书

91.会议主持人:董事长

92.会议记录人:董事会秘书

93.会议秘书:董事会秘书

94.会议主持人:董事长

95.会议记录人:董事会秘书

96.会议秘书:董事会秘书

97.会议主持人:董事长

98.会议记录人:董事会秘书

99.会议秘书:董事会秘书

100.会议主持人:董事长

101.会议记录人:董事会秘书

102.会议秘书:董事会秘书

103.会议主持人:董事长

104.会议记录人:董事会秘书

105.会议秘书:董事会秘书

106.会议主持人:董事长

107.会议记录人:董事会秘书

108.会议秘书:董事会秘书

109.会议主持人:董事长

110.会议记录人:董事会秘书

111.会议秘书:董事会秘书

112.会议主持人:董事长

113.会议记录人:董事会秘书

114.会议秘书:董事会秘书

115.会议主持人:董事长

116.会议记录人:董事会秘书

117.会议秘书:董事会秘书

118.会议主持人:董事长

119.会议记录人:董事会秘书

120.会议秘书:董事会秘书

121.会议主持人:董事长

122.会议记录人:董事会秘书

123.会议秘书:董事会秘书

124.会议主持人:董事长

125.会议记录人:董事会秘书

126.会议秘书:董事会秘书

127.会议主持人:董事长

128.会议记录人:董事会秘书

129.会议秘书:董事会秘书

130.会议主持人:董事长

131.会议记录人:董事会秘书

132.会议秘书:董事会秘书

133.会议主持人:董事长

134.会议记录人:董事会秘书

135.会议秘书:董事会秘书

136.会议主持人:董事长

137.会议记录人:董事会秘书

138.会议秘书:董事会秘书

139.会议主持人:董事长

140.会议记录人:董事会秘书

141.会议秘书:董事会秘书

142.会议主持人:董事长

143.会议记录人:董事会秘书

144.会议秘书:董事会秘书

145.会议主持人:董事长

146.会议记录人:董事会秘书

147.会议秘书:董事会秘书

148.会议主持人:董事长

149.会议记录人:董事会秘书

150.会议秘书:董事会秘书

151.会议主持人:董事长

152.会议记录人:董事会秘书

153.会议秘书:董事会秘书

154.会议主持人:董事长

155.会议记录人:董事会秘书

156.会议秘书:董事会秘书

157.会议主持人:董事长

158.会议记录人:董事会秘书

159.会议秘书:董事会秘书

160.会议主持人:董事长

161.会议记录人:董事会秘书

162.会议秘书:董事会秘书

163.会议主持人:董事长

164.会议记录人:董事会秘书

165.会议秘书:董事会秘书

166.会议主持人:董事长

167.会议记录人:董事会秘书

168.会议秘书:董事会秘书

169.会议主持人:董事长

170.会议记录人:董事会秘书

171.会议秘书:董事会秘书

172.会议主持人:董事长

173.会议记录人:董事会秘书

174.会议秘书:董事会秘书

175.会议主持人:董事长

176.会议记录人:董事会秘书

177.会议秘书:董事会秘书

178.会议主持人:董事长

179.会议记录人:董事会秘书

180.会议秘书:董事会秘书

181.会议主持人:董事长

182.会议记录人:董事会秘书

183.会议秘书:董事会秘书

184.会议主持人:董事长

185.会议记录人:董事会秘书

186.会议秘书:董事会秘书

187.会议主持人:董事长

188.会议记录人:董事会秘书

189.会议秘书:董事会秘书

190.会议主持人:董事长

191.会议记录人:董事会秘书

192.会议秘书:董事会秘书

193.会议主持人:董事长

194.会议记录人:董事会秘书

195.会议秘书:董事会秘书

196.会议主持人:董事长

197.会议记录人:董事会秘书

198.会议秘书:董事会秘书

199.会议主持人:董事长

200.会议记录人:董事会秘书

201.会议秘书:董事会秘书

202.会议主持人:董事长

203.会议记录人:董事会秘书

204.会议秘书:董事会秘书

205.会议主持人:董事长

206.会议记录人:董事会秘书

207.会议秘书:董事会秘书

208.会议主持人:董事长

209.会议记录人:董事会秘书

210.会议秘书:董事会秘书

211.会议主持人:董事长

212.会议记录人:董事会秘书

213.会议秘书:董事会秘书

214.会议主持人:董事长

215.会议记录人:董事会秘书

216.会议秘书:董事会秘书

217.会议主持人:董事长

218.会议记录人:董事会秘书

219.会议秘书:董事会秘书

220.会议主持人:董事长

221.会议记录人:董事会秘书

222.会议秘书:董事会秘书

223.会议主持人:董事长

224.会议记录人:董事会秘书

225.会议秘书:董事会秘书

226.会议主持人:董事长

227.会议记录人:董事会秘书

228.会议秘书:董事会秘书

229.会议主持人:董事长

230.会议记录人:董事会秘书

231.会议秘书:董事会秘书

232.会议主持人:董事长

233.会议记录人:董事会秘书

234.会议秘书:董事会秘书

235.会议主持人:董事长

236.会议记录人:董事会秘书

237.会议秘书:董事会秘书

238.会议主持人:董事长

239.会议记录人:董事会秘书

240.会议秘书:董事会秘书

241.会议主持人:董事长

242.会议记录人:董事会秘书

243.会议秘书:董事会秘书

244.会议主持人:董事长

245.会议记录人:董事会秘书

246.会议秘书:董事会秘书

247.会议主持人:董事长

248.会议记录人:董事会秘书

249.会议秘书:董事会秘书

250.会议主持人:董事长

251.会议记录人:董事会秘书

252.会议秘书:董事会秘书

253.会议主持人:董事长

254.会议记录人:董事会秘书

255.会议秘书:董事会秘书

256.会议主持人:董事长

257.会议记录人:董事会秘书

258.会议秘书:董事会秘书

259.会议主持人:董事长

260.会议记录人:董事会秘书

261.会议秘书:董事会秘书

262.会议主持人:董事长

263.会议记录人:董事会秘书

264.会议秘书:董事会秘书

265.会议主持人:董事长

266.会议记录人:董事会秘书

267.会议秘书:董事会秘书

268.会议主持人:董事长

269.会议记录人:董事会秘书

270.会议秘书:董事会秘书

271.会议主持人:董事长

272.会议记录人:董事会秘书

273.会议秘书:董事会秘书

274.会议主持人:董事长

275.会议记录人:董事会秘书

276.会议秘书:董事会秘书

277.会议主持人:董事长

278.会议记录人:董事会秘书

279.会议秘书:董事会秘书

280.会议主持人:董事长

281.会议记录人:董事会秘书

282.会议秘书:董事会秘书

283.会议主持人:董事长

284.会议记录人:董事会秘书

285.会议秘书:董事会秘书

286.会议主持人:董事长

287.会议记录人:董事会秘书

288.会议秘书:董事会秘书

289.会议主持人:董事长

290.会议记录人:董事会秘书

291.会议秘书:董事会秘书

292.会议主持人:董事长

293.会议记录人:董事会秘书

294.会议秘书:董事会秘书

295.会议主持人:董事长

296.会议记录人:董事会秘书

297.会议秘书:董事会秘书

298.会议主持人:董事长

299.会议记录人:董事会秘书

300.会议秘书:董事会秘书

301.会议主持人:董事长

302.会议记录人:董事会秘书

303.会议秘书:董事会秘书

304.会议主持人:董事长

305.会议记录人:董事会秘书

306.会议秘书:董事会秘书

307.会议主持人:董事长

308.会议记录人:董事会秘书

309.会议秘书:董事会秘书

310.会议主持人:董事长

311.会议记录人:董事会秘书

312.会议秘书:董事会秘书

313.会议主持人:董事长

314.会议记录人:董事会秘书

315.会议秘书:董事会秘书

316.会议主持人:董事长

317.会议记录人:董事会秘书

318.会议秘书:董事会秘书

319.会议主持人:董事长

320.会议记录人:董事会秘书

321.会议秘书:董事会秘书

322.会议主持人:董事长

323.会议记录人:董事会秘书

324.会议秘书:董事会秘书

325.会议主持人:董事长

326.会议记录人:董事会秘书

327.会议秘书:董事会秘书

328.会议主持人:董事长

329.会议记录人:董事会秘书

330.会议秘书:董事会秘书

331.会议主持人:董事长

332.会议记录人:董事会秘书

333.会议秘书:董事会秘书

334.会议主持人:董事长

335.会议记录人:董事会秘书

336.会议秘书:董事会秘书

337.会议主持人:董事长

338.会议记录人:董事会秘书

339.会议秘书:董事会秘书

340.会议主持人:董事长

341.会议记录人:董事会秘书

342.会议秘书:董事会秘书

343.会议主持人:董事长

344.会议记录人:董事会秘书

345.会议秘书:董事会秘书

346.会议主持人:董事长

347.会议记录人:董事会秘书

348.会议秘书:董事会秘书

349.会议主持人:董事长

350.会议记录人:董事会秘书

351.会议秘书:董事会秘书

352.会议主持人:董事长

353.会议记录人:董事会秘书

354.会议秘书:董事会秘书

355.会议主持人:董事长

356.会议记录人:董事会秘书

357.会议秘书:董事会秘书

358.会议主持人:董事长

359.会议记录人:董事会秘书

360.会议秘书:董事会秘书

361.会议主持人:董事长

362.会议记录人:董事会秘书

363.会议秘书:董事会秘书

364.会议主持人:董事长

365.会议记录人:董事会秘书

366.会议秘书:董事会秘书

367.会议主持人:董事长

368.会议记录人:董事会秘书

369.会议秘书:董事会秘书

370.会议主持人:董事长

371.会议记录人:董事会秘书

372.会议秘书:董事会秘书

373.会议主持人:董事长

374.会议记录人:董事会秘书

375.会议秘书:董事会秘书

376.会议主持人:董事长

377.会议记录人:董事会秘书

378.会议秘书:董事会秘书

379.会议主持人:董事长

380.会议记录人:董事会秘书

381.会议秘书:董事会秘书

382.会议主持人:董事长

383.会议记录人:董事会秘书

384.会议秘书:董事会秘书

385.会议主持人:董事长

386.会议记录人:董事会秘书

387.会议秘书:董事会秘书

388.会议主持人:董事长

389.会议记录人:董事会秘书

390.会议秘书:董事会秘书

391.会议主持人:董事长

392.会议记录人:董事会秘书

393.会议秘书:董事会秘书

394.会议主持人:董事长

395.会议记录人:董事会秘书

396.会议秘书:董事会秘书

397.会议主持人:董事长

398.会议记录人:董事会秘书

399.会议秘书:董事会秘书

400.会议主持人:董事长

401.会议记录人:董事会秘书

402.会议秘书:董事会秘书

403.会议主持人:董事长

404.会议记录人:董事会秘书

405.会议秘书:董事会秘书

406.会议主持人:董事长

407.会议记录人:董事会秘书

408.会议秘书:董事会秘书

409.会议主持人:董事长

410.会议记录人:董事会秘书

411.会议秘书:董事会秘书

412.会议主持人:董事长

413.会议记录人:董事会秘书

414.会议秘书:董事会秘书

415.会议主持人:董事长

416.会议记录人:董事会秘书

417.会议秘书:董事会秘书

418.会议主持人:董事长

419.会议记录人:董事会秘书

420.会议秘书:董事会秘书

421.会议主持人:董事长

422.会议记录人:董事会秘书

423.会议秘书:董事会秘书

424.会议主持人:董事长

425.会议记录人:董事会秘书

426.会议秘书:董事会秘书

427.会议主持人:董事长

428.会议记录人:董事会秘书

429.会议秘书:董事会秘书

430.会议主持人:董事长

431.会议记录人:董事会秘书

432.会议秘书:董事会秘书

433.会议主持人:董事长

434.会议记录人:董事会秘书

435.会议秘书:董事会秘书

436.会议主持人:董事长

437.会议记录人:董事会秘书

438.会议秘书:董事会秘书

439.会议主持人:董事长

440.会议记录人:董事会秘书

441.会议秘书:董事会秘书

442.会议主持人:董事长

443.会议记录人:董事会秘书

444.会议秘书:董事会秘书

445.会议主持人:董事长

446.会议记录人:董事会秘书

447.会议秘书:董事会秘书

448.会议主持人:董事长

449.会议记录人:董事会秘书

450.会议秘书:董事会秘书

451.会议主持人:董事长

452.会议记录人:董事会秘书

453.会议秘书:董事会秘书

454.会议主持人:董事长

455.会议记录人:董事会秘书

456.会议秘书:董事会秘书

457.会议主持人:董事长

458.会议记录人:董事会秘书

459.会议秘书:董事会秘书

460.会议主持人:董事长

461.会议记录人:董事会秘书

462.会议秘书:董事会秘书

463.会议主持人:董事长

464.会议记录人:董事会秘书

465.会议秘书:董事会秘书

466.会议主持人:董事长

467.会议记录人:董事会秘书

468.会议秘书:董事会秘书

469.会议主持人:董事长

470.会议记录人:董事会秘书

471.会议秘书:董事会秘书

472.会议主持人:董事长

473.会议记录人:董事会秘书

474.会议秘书:董事会秘书

475.会议主持人:董事长

476.会议记录人:董事会秘书

477.会议秘书:董事会秘书

478.会议主持人:董事长

479.会议记录人:董事会秘书

480.会议秘书:董事会秘书

481.会议主持人:董事长

482.会议记录人:董事会秘书

483.会议秘书:董事会秘书

484.会议主持人:董事长

485.会议记录人:董事会秘书

486.会议秘书:董事会秘书

487.会议主持人:董事长

488.会议记录人:董事会秘书

489.会议秘书:董事会秘书

490.会议主持人:董事长

491.会议记录人:董事会秘书

492.会议秘书:董事会秘书

493.会议主持人:董事长

494.会议记录人:董事会秘书

495.会议秘书:董事会秘书

496.会议主持人:董事长

497.会议记录人:董事会秘书

498.会议秘书:董事会秘书

499.会议主持人:董事长

500.会议记录人:董事会秘书

501.会议秘书:董事会秘书

502.会议主持人:董事长

503.会议记录人:董事会秘书

504.会议秘书:董事会秘书

505.会议主持人:董事长

506.会议记录人:董事会秘书

507.会议秘书:董事会秘书

508.会议主持人:董事长

509.会议记录人:董事会秘书

510.会议秘书:董事会秘书

511.会议主持人:董事长

512.会议记录人:董事会秘书

513.会议秘书:董事会秘书

514.会议主持人:董事长

515.会议记录人:董事会秘书

516.会议秘书:董事会秘书

517.会议主持人:董事长

518.会议记录人:董事会秘书

519.会议秘书:董事会秘书

520.会议主持人:董事长

521.会议记录人:董事会秘书

522.会议秘书:董事会秘书

523.会议主持人:董事长

524.会议记录人:董事会秘书

525.会议秘书:董事会秘书

526.会议主持人:董事长

527.会议记录人:董事会秘书

528.会议秘书:董事会秘书

529.会议主持人:董事长

530.会议记录人:董事会秘书

531.会议秘书:董事会秘书

532.会议主持人:董事长

533.会议记录人:董事会秘书

534.会议秘书:董事会秘书

535.会议主持人:董事长

536.会议记录人:董事会秘书

537.会议秘书:董事会秘书

538.会议主持人:董事长

539.会议记录人:董事会秘书

540.会议秘书:董事会秘书

541.会议主持人:董事长

542.会议记录人:董事会秘书

543.会议秘书:董事会秘书

544.会议主持人:董事长

545.会议记录人:董事会秘书

546.会议秘书:董事会秘书

547.会议主持人:董事长

548.会议记录人:董事会秘书

549.会议秘书:董事会秘书

550.会议主持人:董事长

551.会议记录人:董事会秘书

552.会议秘书:董事会秘书

553.会议主持人:董事长

554.会议记录人:董事会秘书

555.会议秘书:董事会秘书

556.会议主持人:董事长

557.会议记录人:董事会秘书

558.会议秘书:董事会秘书

559.会议主持人:董事长

560.会议记录人:董事会秘书

561.会议秘书:董事会秘书

562.会议主持人:董事长

563.会议记录人:董事会秘书

564.会议秘书:董事会秘书

565.会议主持人:董事长

566.会议记录人:董事会秘书

567.会议秘书:董事会秘书

568.会议主持人:董事长

569.会议记录人:董事会秘书

570.会议秘书:董事会秘书

571.会议主持人:董事长

572.会议记录人:董事会秘书

573.会议秘书:董事会秘书

574.会议主持人:董事长

575.会议记录人:董事会秘书

576.会议秘书:董事会秘书

577.会议主持人:董事长

578.会议记录人:董事会秘书

579.会议秘书:董事会秘书

580.会议主持人:董事长

581.会议记录人:董事会秘书

582.会议秘书:董事会秘书

583.会议主持人:董事长

584.会议记录人:董事会秘书

585.会议秘书:董事会秘书

586.会议主持人:董事长

587.会议记录人:董事会秘书

588.会议秘书:董事会秘书

589.会议主持人:董事长

590.会议记录人:董事会秘书

591.会议秘书:董事会秘书

592.会议主持人:董事长

593.会议记录人:董事会秘书

594.会议秘书:董事会秘书

595.会议主持人:董事长

596.会议记录人:董事会秘书

597.会议秘书:董事会秘书

598.会议主持人:董事长

599.会议记录人:董事会秘书

600.会议秘书:董事会秘书

601.会议主持人:董事长

602.会议记录人:董事会秘书

603.会议秘书:董事会秘书

604.会议主持人:董事长

605.会议记录人:董事会秘书

606.会议秘书:董事会秘书

607.会议主持人:董事长

608.会议记录人:董事会秘书

609.会议秘书:董事会秘书

610.会议主持人:董事长

611.会议记录人:董事会秘书

612.会议秘书:董事会秘书

613.会议主持人:董事长

614.会议记录人:董事会秘书

615.会议秘书:董事会秘书

616.会议主持人:董事长

617.会议记录人:董事会秘书

618.会议秘书:董事会秘书

619.会议主持人:董事长

620.会议记录人:董事会秘书

621.会议秘书:董事会秘书

622.会议主持人:董事长

623.会议记录人:董事会秘书

624.会议秘书:董事会秘书

625.会议主持人:董事长

626.会议记录人:董事会秘书

627.会议秘书:董事会秘书

628.会议主持人:董事长

629.会议记录人:董事会秘书

630.会议秘书:董事会秘书

631.会议主持人:董事长

632.会议记录人:董事会秘书

633.会议秘书:董事会秘书

634.会议主持人:董事长

635.会议记录人:董事会秘书

636.会议秘书:董事会秘书

637.会议主持人:董事长

638.会议记录人:董事会秘书

639.会议秘书:董事会秘书

640.会议主持人:董事长

641.会议记录人:董事会秘书

642.会议秘书:董事会秘书

643.会议主持人:董事长

644.会议记录人:董事会秘书

645.会议秘书:董事会秘书

646.会议主持人:董事长

647.会议记录人:董事会秘书

648.会议秘书:董事会秘书

649.会议主持人:董事长

650.会议记录人:董事会秘书

651.会议秘书:董事会秘书

652.会议主持人:董事长

653.会议记录人:董事会秘书

654.会议秘书:董事会秘书

655.会议主持人:董事长

656.会议记录人:董事会秘书

657.会议秘书:董事会秘书

658.会议主持人:董事长

659.会议记录人:董事会秘书

660.会议秘书:董事会秘书

661.会议主持人:董事长

662.会议记录人:董事会秘书

663.会议秘书:董事会秘书

664.会议主持人:董事长

665.会议记录人:董事会秘书

666.会议秘书:董事会秘书

667.会议主持人:董事长

668.会议记录人:董事会秘书

669.会议秘书:董事会秘书

670.会议主持人:董事长

671.会议记录人:董事会秘书

672.会议秘书:董事会秘书

673.会议主持人:董事长

674.会议记录人:董事会秘书

675.会议秘书:董事会秘书

676.会议主持人:董事长

677.会议记录人:董事会秘书

678.会议秘书:董事会秘书

679.会议主持人:董事长

680.会议记录人:董事会秘书

681.会议秘书:董事会秘书

682.会议主持人:董事长

683.会议记录人:董事会秘书

684.会议秘书:董事会秘书

685.会议主持人:董事长

686.会议记录人:董事会秘书

687.会议秘书:董事会秘书

688.会议主持人:董事长

689.会议记录人:董事会秘书

690.会议秘书:董事会秘书

691.会议主持人:董事长

692.会议记录人:董事会秘书

693.会议秘书:董事会秘书

694.会议主持人:董事长

695.会议记录人:董事会秘书

696.会议秘书:董事会秘书

697.会议主持人:董事长

698.会议记录人:董事会秘书

699.会议秘书:董事会秘书

700.会议主持人:董事长

701.会议记录人:董事会秘书

702.会议秘书:董事会秘书

703.会议主持人:董事长

704.会议记录人:董事会秘书

705.会议秘书:董事会秘书

706.会议主持人:董事长

707.会议记录人:董事会秘书

708.会议秘书:董事会秘书

709.会议主持人:董事长

710.会议记录人:董事会秘书

711.会议秘书:董事会秘书

712.会议主持人:董事长

713.会议记录人:董事会秘书

714.会议秘书:董事会秘书

715.会议主持人:董事长

716.会议记录人:董事会秘书

717.会议秘书:董事会秘书

718.会议主持人:董事长

719.会议记录人:董事会秘书

720.会议秘书:董事会秘书

721.会议主持人:董事长

722.会议记录人:董事会秘书

723.会议秘书:董事会秘书

724.会议主持人:董事长

725.会议记录人:董事会秘书

726.会议秘书:董事会秘书

727.会议主持人:董事长

728.会议记录人:董事会秘书

729.会议秘书:董事会秘书

730.会议主持人:董事长

731.会议记录人:董事会秘书

732.会议秘书:董事会秘书

733.会议主持人:董事长

734.会议记录人:董事会秘书

735.会议秘书:董事会秘书

736.会议主持人:董事长

737.会议记录人:董事会秘书

738.会议秘书:董事会秘书

739.会议主持人:董事长

740.会议记录人:董事会秘书

741.会议秘书:董事会秘书

742.会议主持人:董事长

743.会议记录人:董事会秘书

744.会议秘书:董事会秘书

745.会议主持人:董事长

746.会议记录人:董事会秘书

747.会议秘书:董事会秘书

748.会议主持人:董事长

749.会议记录人:董事会秘书

750.会议秘书:董事会秘书

751.会议主持人:董事长

752.会议记录人:董事会秘书

753.会议秘书:董事会秘书

754.会议主持人:董事长

755.会议记录人:董事会秘书

756.会议秘书:董事会秘书

757.会议主持人:董事长

758.会议记录人:董事会秘书

759.会议秘书:董事会秘书

760.会议主持人:董事长

761.会议记录人:董事会秘书

762.会议秘书:董事会秘书

7