证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 公告编号:2025-041

上海华峰铝业股份有限公司关于董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、准确性和完整性承担法律责任。

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名(含取工代表董事1名),独立董事3名。公司于2025年11月12日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事候选董事会提名陈国柱先生、高赛进先生、You Ruojie女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名彭海先生、万振华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司独立董事候选人彭海先生、王刚先生、万振华先生,均已取得独立董事资格,其中彭海先生、王刚先生均为会计专业人士。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料,并就充分保证独立董事提名人和候选人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的相关信息。

上述候选人尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议,并采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决选举,经公司股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未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《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职条件及独立性的相关要求。

公司组建的第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及职工代表董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一;独立董事人数未达公司董事总数的三分之一,且兼任属内上市公司独立董事职务超过三家,符合相关法律法规的要求。

为保证公司董事会的正常运行,在公司2025年第三次临时股东大会选举产生新一届董事会之前,仍由公司第四届董事会履行《公司法》和《公司章程》等相关规定赋予职责。

公司第四届董事会成员在任期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会
2025年11月13日

附件:候选董事个人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈国柱先生,中国国籍,硕士学历,无境外永久居留权,上海市金山区第七届人代表,曾任公司技术部部长、销售部部长、副总经理。现任公司董事长,同时兼任华峰铝业有限公司、上海华峰铝业贸易有限公司、重庆华峰包装股份有限公司及上海华峰新能源科技有限公司执行董事。

陈国柱先生直接持有公司股份,通过上海华峰天淼投资合伙企业(有限合伙)持有公司5%股份;除与华峰集团有限公司、上海华峰天淼投资合伙企业(有限合伙)有关联关系外,与其他持有公司5%以上股份的股东、董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,符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、高赛进先生,中国国籍,硕士学历,无境外永久居留权;2012年获中国有色金属工业科学技术二等奖;2017年荣获2015—2016年度上海市金山区科技系才奖;为上海市金山区第六届人大代表,曾担任公司技术部部长、副分管负责人、副总经理,现任公司董事、总经理,同时兼任华峰铝业有限公司总经理、华峰铝业(重庆)有限公司(有限公司董事)代表取缔役社长)。

高赛进先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董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,符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、You Ruojie女士,澳大利亚国籍,本科学历;曾任公司总经理助理、现任公司董事、副总经理。

尤若洁先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、董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,符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、彭海先生,中国国籍,硕士学历,无境外永久居留权;高级会计师、注册会计师、曾任浙江广厦股份有限公司董事长、广厦控股集团有限公司总裁助理、浙江哈尔斯真空器具股份有限公司副总裁、董事会秘书、利欧集团股份有限公司独立董事、浙江出围技术股份有限公司独立董事;现任杭州隆盛投资管理有限公司合伙人、副总经理、并兼任浙江天瑞建材集团有限公司独立董事、浙江智客天下互联网传媒有限公司独立董事、杭州中联重人造切割机股份有限公司独立董事、上海创力集团股份有限公司独立董事。

彭海先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董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,符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王刚先生,中国国籍,研究生(博士)学历,无境外永久居留权;曾任上海财经大学会计学院副教授;现任上海财经大学会计学院副教授、麻省理工学院访问学者;现任公司独立董事。

王刚先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董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,符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、万振华先生,中国国籍,硕士学历,无境外永久居留权;曾任上海嘉诚会计师事务所有限公司合伙人、副总经理、并兼任浙江天瑞建材集团有限公司独立董事;现任上海嘉诚会计师事务所有限公司合伙人、副总经理、并兼任浙江天瑞建材集团有限公司独立董事、浙江智客天下互联网传媒有限公司独立董事、杭州中联重人造切割机股份有限公司独立董事、上海创力集团股份有限公司独立董事。

万振华先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董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,符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 公告编号:2025-042

上海华峰铝业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)监事会于2025年11月1日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于2025年11月12日下午1:00时在公司3号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,由监事会主席陈国强召集并主持。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(和工)上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,结合公司实际情况,经监事会审议:同意公司取消监事会,由公司董事会计委员会承接《公司法》中规定的监事会职权,公司《董事会议事规则》将相应废止;同意新增1名职工代表董事,1名独立董事,将董事会席位由6名增加至7名;同意公司对《公司章程》进行修订,并提请股东大会授权董事长及其授权人士办理相关工商变更登记及章程备案手续,授权有效期限自股东大会审议通过之日起至相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》、修订和制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-040)、修订后的《公司章程》具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露内容。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。

为进一步促进公司规范运作,提升公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司拟修订和制定部分治理制度。

具体制度修订和制定情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》、修订和制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-040)。根据制度具体法定公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露内容。

本议案逐项表决情况如下:

5.1 股东会议事规则

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.2 董事会议事规则

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.3 独立董事工作制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.4 董事会秘书工作制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.5 董事会审计委员会议事规则

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.6 董事会提名委员会议事规则

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.7 董事会薪酬与考核委员会议事规则

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.8 董事会战略委员会议事规则

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.9 董事会秘书工作细则

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.10 董事会审计委员会工作规则

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.11 董事会提名委员会工作规则

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.12 董事会薪酬与考核委员会工作规则

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.13 董事会战略委员会工作规则

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.14 董事会秘书工作细则

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.15 董事会关于独立董事工作制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.16 董事会关于关联交易决策制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.17 董事会关于对外投资决策制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.18 董事会关于对外担保决策制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.19 董事会关于募集资金管理办法

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.20 董事会关于内部审计制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.21 董事会关于信息披露管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.22 董事会关于内幕信息知情人登记管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.23 董事会关于投资者关系管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.24 董事会关于对外捐赠管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.25 董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.26 董事会关于对外投资管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.27 董事会关于募集资金管理办法

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.28 董事会关于关联交易管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.29 董事会关于对外担保管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.30 董事会关于内部审计制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.31 董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.32 董事会关于内部控制评价管理办法

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.33 董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.34 董事会关于内部控制评价管理办法

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.35 董事会关于董事会薪酬与考核委员会议事规则

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.36 董事会关于董事会审计委员会议事规则

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.37 董事会关于董事会提名委员会议事规则

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.38 董事会关于董事会战略委员会议事规则

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.39 董事会关于董事会秘书工作细则

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.40 董事会关于董事会关于独立董事工作制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.41 董事会关于董事会关于关联交易决策制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.42 董事会关于董事会关于对外投资决策制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.43 董事会关于董事会关于对外担保决策制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.44 董事会关于董事会关于募集资金管理办法

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.45 董事会关于董事会关于内部审计制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.46 董事会关于董事会关于信息披露管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.47 董事会关于董事会关于内幕信息知情人登记管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.48 董事会关于董事会关于投资者关系管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.49 董事会关于董事会关于对外捐赠管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.50 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.51 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.52 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.53 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.54 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.55 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.56 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.57 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.58 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.59 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.60 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.61 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.62 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.63 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.64 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.65 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.66 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.67 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.68 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.69 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.70 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.71 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.72 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.73 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.74 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.75 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.76 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.77 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.78 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.79 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.80 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.81 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.82 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.83 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.84 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.85 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.86 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.87 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.88 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.89 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.90 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.91 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.92 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.93 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.94 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.95 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.96 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.97 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.98 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.99 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.100 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.101 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.102 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.103 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.104 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.105 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.106 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.107 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.108 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.109 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.110 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.111 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.112 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.113 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.114 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.115 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.116 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.117 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.118 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.119 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.120 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.121 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.122 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.123 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.124 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.125 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.126 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.127 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.128 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.129 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.130 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.131 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.132 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.133 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.134 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.135 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.136 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.137 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.138 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.139 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.140 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.141 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.142 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.143 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.144 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.145 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.146 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.147 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.148 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.149 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.150 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.151 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.152 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.153 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.154 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.155 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.156 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.157 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.158 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.159 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.160 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.161 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.162 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.163 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.164 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.165 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.166 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.167 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.168 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.169 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.170 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.171 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.172 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.173 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.174 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.175 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.176 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.177 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.178 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.179 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.180 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.181 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.182 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.183 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.184 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.185 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.186 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.187 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.188 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.189 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.190 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.191 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.192 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.193 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.194 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.195 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.196 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.197 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.198 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.199 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.200 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.201 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.202 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.203 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.204 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.205 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.206 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.207 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.208 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.209 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.210 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.211 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.212 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.213 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.214 董事会关于董事会关于董事、高级管理人员薪酬管理制度