

## 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司非独立董事王文怀先生提交的书面辞职报告,其因个人工作原因,申请辞去公司第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会委员职务,辞职后不再担任公司其他职务。  
鉴于王文怀先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,王怀文先生的辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。王文怀先生的辞职自其自送达董事会之日起生效,其质押任期至第三届董事会届满之日止。  
截至本公告披露日,王文怀先生未持有公司股票,辞职后将继续履行其在公司首次公开发行股票之日上市时

证券代码:301584	证券简称:建发致新	公告编号:2026-003
-------------	-----------	---------------

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
关于竹竹园公司增储事项,不会对公司生产经营和财务状况产生直接影响。  
近期,公司全资子公司湖南竹竹园有色金属有限责任公司(以下简称“竹竹园公司”)取得湖南省自然资源厅出具的《关于〈湖南省竹竹园矿业有限公司“资源储量核实报告”矿产资源储量评审备案的复函》(湘自然储备字〔2026〕016号)。根据评审意见,累计查明新增资源新增金属量17万吨,新增共伴生重晶石(重晶石储量240.2万吨)新增资源11万吨,锡金属量13.3万吨,钨金属量1.36万吨。标志公司矿产资源取得新的找矿成果,地校找矿取得成效。  
一、增储情况概述  
竹竹园公司根据《国家重大工程“找矿突破战略行动”方案》中重点找矿领域,强主责,全力在资源储量上提质增效。根据《湖南省衡阳市竹竹园伴生多金属矿资源储量核实报告》(评审意见书湘自然储〔2025〕156号),竹竹园公司“山主矿”新增资源量,伴生重晶石新增资源量达大型规模,钨、锡新增资源量达到中型,标志竹竹园公司2025年最近一期备案资源量,本次勘备案后,竹竹园公司保有金属量达877万吨,保有共伴生重晶石6676.9万吨。

证券代码:000657	证券简称:中钨高新	公告编号:2026-03
-------------	-----------	--------------

## 中钨新材料股份有限公司关于柿竹园公司增储的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
关于竹竹园公司增储事项,不会对公司生产经营和财务状况产生直接影响。  
近期,公司全资子公司湖南竹竹园有色金属有限责任公司(以下简称“竹竹园公司”)取得湖南省自然资源厅出具的《关于〈湖南省竹竹园矿业有限公司“资源储量核实报告”矿产资源储量评审备案的复函》(湘自然储备字〔2026〕016号)。根据评审意见,累计查明新增资源新增金属量17万吨,新增共伴生重晶石(重晶石储量240.2万吨)新增资源11万吨,锡金属量13.3万吨,钨金属量1.36万吨。标志公司矿产资源取得新的找矿成果,地校找矿取得成效。  
一、增储情况概述  
竹竹园公司根据《国家重大工程“找矿突破战略行动”方案》中重点找矿领域,强主责,全力在资源储量上提质增效。根据《湖南省衡阳市竹竹园伴生多金属矿资源储量核实报告》(评审意见书湘自然储〔2025〕156号),竹竹园公司“山主矿”新增资源量,伴生重晶石新增资源量达大型规模,钨、锡新增资源量达到中型,标志竹竹园公司2025年最近一期备案资源量,本次勘备案后,竹竹园公司保有金属量达877万吨,保有共伴生重晶石6676.9万吨。

证券代码:600644	证券简称:乐山电力	公告编号:2026-002
-------------	-----------	---------------

## 乐山电力股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
乐山电力股份有限公司(简称“公司”)于2026年1月20日召开第十届董事会第二十三次临时会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,为规范公司治理,适应经营需求及与经营需求,根据《中华人民共和国公司法》并符合公司章程,对公司章程进行修订,现将修订了修订、主要内容如下:  
一、修订章程事项  
修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议通过。  
特此公告。

证券代码:600644	证券简称:乐山电力	公告编号:2026-003
-------------	-----------	---------------

## 乐山电力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。  
乐山电力股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会2026年5月22日任期届满,公司于2026年2月21日发布《乐山电力股份有限公司关于董事会换届提前启动的公告》(2026-003)。根据《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定,公司按照相关法规程序进行董事会换届选举,现将有关情况公告如下:  
一、董事会换届基本情况  
公司于2026年1月20日召开第十届董事会第二十三次临时会议,审议通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事选举第十一届董事会独立董事的议案》。  
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司第十一届董事会将由11名董事组成,其中独立董事4名,职工董事1名(职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生),经董事会提名委员会推荐、提名委员会、林毅辉、邵永东、尹海强,各一人为公司第十一届董事会非独立董事候选人,提名刘明尧、吉利、潘巍、周凯为第十一届董事会独立董事候选人。其中,独立董事候选人刘明尧经四川省海正药业认可的相关证明清晰明确。独立董事中,吉利为专业人士。上述董事候选人简历详见附件1。  
上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,公司第十一届董事会独立董事的选举将以累计投票制方式进行,董事候选人经股东大会选举通过后将与职工董事共同组成公司第十一届董事会,任期3年。董事选举实行累积投票制,由公司职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。  
二、其他说明  
上述董事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司董事资格,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。4名独立董事候选人具备法律法规规定的独立性,具备担任公司独立董事的资格。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上市公司股东大会审议后方可提交股东大会审议。(独立董事姓名与本人声明与《独立董事候选人声明书》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容)。  
为保证公司董事会正常运作,在公司股东大会审议通过本次董事会换届相关议案之前,公司第十届董事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等规定继续履行职务。公司第十届董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。

一、非独立董事候选人简历  
1.何晓光,男,汉族,1972年9月生,中共党员,工商管理研究生,高级工程师。  
历任四川内江供电公司物资处物资供应中心副主任,四川内江思达科技有限公司总经理,党支部书记,四川恩梯达科技有限公司董事长、党委书记,2022年1月至在乐山电力股份有限公司党委书记。  
截至目前,何晓光未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。  
2.林毅辉,男,汉族,1985年6月生,中共党员,经济学硕士,高级工程师。  
历任天津普康机电股份有限公司副总经理,重庆普康机电设备有限公司总经理,天津中环资产管理有限公司总经理,天津中环电子信息集团有限公司总经理,天津中环电子信息集团有限公司党委书记、总经理。现任天津中环电子信息集团有限公司党委书记、总经理,天津中环电子信息集团有限公司党委书记、董事长。2021年1月至今任乐山电力股份有限公司副董事长。  
截至目前,林毅辉未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。  
3.邵永东,男,汉族,1970年9月生,中共党员,工学博士,高级工程师。  
历任四川内江供电公司物资处物资供应中心副主任,四川内江思达科技有限公司副总经理,四川恩梯达资产管理公司副总经理。  
截至目前,邵永东未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。  
4.吉利,男,汉族,1978年11月生,中共党员,工学博士,注册会计师(非执业),财政部会计资格全球领军人才,四川商学院学术技术带头人。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师,2013年10月至2014年10月曾任公司独立董事。2021年5月至今任乐山电力股份有限公司独立董事。  
截至目前,吉利未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。  
5.潘巍,男,汉族,1975年3月生,中共党员,硕士研究生,现任西南财经大学法学院副教授,2022年5月至今任乐山电力股份有限公司独立董事。  
截至目前,潘巍未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。  
6.尹海强,男,汉族,1975年11月生,中共党员,硕士研究生,现任乐山师范学院教授、博士,电气工程、电气工程及其自动化专业负责人。2026年1月至今,任乐山电力股份有限公司独立董事。

截至目前,尹海强未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

独立董事候选人简历  
1.何晓光,男,汉族,1975年9月生,民盟会员,管理与科学工程博士。现任天津大学管理与经济学部教授。  
2021年1月至今任乐山电力股份有限公司独立董事。  
截至目前,何晓光未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。  
2.吉利,男,汉族,1978年11月生,中共党员,工学博士,注册会计师(非执业),财政部会计资格全球领军人才,四川商学院学术技术带头人。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师,2013年10月至2014年10月曾任公司独立董事。2021年5月至今任乐山电力股份有限公司独立董事。

截至目前,潘巍未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

独立董事候选人简历  
1.何晓光,男,汉族,1975年9月生,民盟会员,管理与科学工程博士。现任天津大学管理与经济学部教授。  
2021年1月至今任乐山电力股份有限公司独立董事。  
截至目前,何晓光未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。  
2.吉利,男,汉族,1978年11月生,中共党员,工学博士,注册会计师(非执业),财政部会计资格全球领军人才,四川商学院学术技术带头人。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师,2013年10月至2014年10月曾任公司独立董事。2021年5月至今任乐山电力股份有限公司独立董事。

截至目前,潘巍未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

独立董事候选人简历  
1.何晓光,男,汉族,1975年9月生,民盟会员,管理与科学工程博士。现任天津大学管理与经济学部教授。  
2021年1月至今任乐山电力股份有限公司独立董事。  
截至目前,何晓光未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。  
2.吉利,男,汉族,1978年11月生,中共党员,工学博士,注册会计师(非执业),财政部会计资格全球领军人才,四川商学院学术技术带头人。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师,2013年10月至2014年10月曾任公司独立董事。2021年5月至今任乐山电力股份有限公司独立董事。

截至目前,潘巍未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

独立董事候选人简历  
1.何晓光,男,汉族,1975年9月生,民盟会员,管理与科学工程博士。现任天津大学管理与经济学部教授。  
2021年1月至今任乐山电力股份有限公司独立董事。  
截至目前,何晓光未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。  
2.吉利,男,汉族,1978年11月生,中共党员,工学博士,注册会计师(非执业),财政部会计资格全球领军人才,四川商学院学术技术带头人。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师,2013年10月至2014年10月曾任公司独立董事。2021年5月至今任乐山电力股份有限公司独立董事。

截至目前,潘巍未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

独立董事候选人简历  
1.何晓光,男,汉族,1975年9月生,民盟会员,管理与科学工程博士。现任天津大学管理与经济学部教授。  
2021年1月至今任乐山电力股份有限公司独立董事。  
截至目前,何晓光未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。  
2.吉利,男,汉族,1978年11月生,中共党员,工学博士,注册会计师(非执业),财政部会计资格全球领军人才,四川商学院学术技术带头人。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师,2013年10月至2014年10月曾任公司独立董事。2021年5月至今任乐山电力股份有限公司独立董事。

截至目前,潘巍未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

独立董事候选人简历  
1.何晓光,男,汉族,1975年9月生,民盟会员,管理与科学工程博士。现任天津大学管理与经济学部教授。  
2021年1月至今任乐山电力股份有限公司独立董事。  
截至目前,何晓光未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。  
2.吉利,男,汉族,1978年11月生,中共党员,工学博士,注册会计师(非执业),财政部会计资格全球领军人才,四川商学院学术技术带头人。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师,2013年10月至2014年10月曾任公司独立董事。2021年5月至今任乐山电力股份有限公司独立董事。

截至目前,潘巍未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

独立董事候选人简历  
1.何晓光,男,汉族,1975年9月生,民盟会员,管理与科学工程博士。现任天津大学管理与经济学部教授。  
2021年1月至今任乐山电力股份有限公司独立董事。  
截至目前,何晓光未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。  
2.吉利,男,汉族,1978年11月生,中共党员,工学博士,注册会计师(非执业),财政部会计资格全球领军人才,四川商学院学术技术带头人。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师,2013年10月至2014年10月曾任公司独立董事。2021年5月至今任乐山电力股份有限公司独立董事。

截至目前,潘巍未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

独立董事候选人简历  
1.何晓光,男,汉族,1975年9月生,民盟会员,管理与科学工程博士。现任天津大学管理与经济学部教授。  
2021年1月至今任乐山电力股份有限公司独立董事。  
截至目前,何晓光未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。  
2.吉利,男,汉族,1978年11月生,中共党员,工学博士,注册会计师(非执业),财政部会计资格全球领军人才,四川商学院学术技术带头人。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师,2013年10月至2014年10月曾任公司独立董事。2021年5月至今任乐山电力股份有限公司独立董事。

截至目前,潘巍未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

作出的各项仍在履行期限内的承诺,除此之外不存在其他应履行而未履行的承诺。同时,王文怀先生已按照《董事、监事和高级管理人员离职承诺》履行相关承诺,不存在违反承诺的情况。公司按照相关法律法规及《公司章程》有关规定做好公司非独立董事的补选工作。  
王文怀先生的辞职不会对公司在任董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对其在任期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!  
特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会	2026年1月20日
-----------------------	------------

吨、锡金属量27.73万吨、钨金属量23.83万吨、钼金属量11.36万吨。  
二、对公司的影响  
1.竹竹园公司拥有钨矿“石墨”处理产能1235.4万吨/年,并正在实施1万t/d采选技改项目建设,预计完工后将达到350万吨/年。本次新增储量能够进一步延长钨矿服务年限,促进战略矿产资源增殖上产,为公司可持续发展打牢基础。由于钨资源属于国家保护性限制开采的矿产,受到钨精矿开采总量控制指标的限制,此次新增的储量不会对生产产生重大影响,也不会对公司当期生产经营和财务情况产生直接影响。  
2.钨矿资源保障  
“山主矿”扩能扩储项目正在生产,资源量有可能发生变化。矿产资源开发具有较高的投资风险,存在其他不可预见的自然风险,社会因素及地质政策调整风险。敬请投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

中钨新材料股份有限公司董事会	二〇二六年一月二十一日
----------------	-------------

证券代码:600644	证券简称:乐山电力	公告编号:2026-004
-------------	-----------	---------------

## 乐山电力股份有限公司关于召开2026年第一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:  
股东大会召开时间:2026年2月5日  
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
2026年1月20日,乐山电力股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第二十三次临时会议以12名董事全票审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。现将具体情况公告如下:  
一、召开股东大会基本情况  
(一)股东大会类别和届次  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的时间、时间和地点  
召开的时间:2026年2月5日 9:00分  
召开地点:乐山市市中区海棠大酒店会议堂  
(五)网络投票系统:起止日期和时间  
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2026年2月5日  
至2026年2月5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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务投资者、融券出借者参与投票注意事项  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关方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)涉及公开征集投票权  
本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。  
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
非累积投票议案	A股股东	
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案	√
201	非独立董事候选人:何晓光	√
202	非独立董事候选人:林毅辉	√
203	非独立董事候选人:邵永东	√
204	非独立董事候选人:尹海强	√
205	非独立董事候选人:潘巍	√
206	非独立董事候选人:吉利	√
207	非独立董事候选人:潘巍	√
三、会议登记事项		
300	关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4人)
301	独立董事候选人:何晓光	√
302	独立董事候选人:吉利	√
303	独立董事候选人:潘巍	√
304	独立董事候选人:潘巍	√

1.议案1:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
2.议案2:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
3.议案3:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
4.涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关方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)涉及公开征集投票权  
本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

1.议案1:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
2.议案2:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
3.议案3:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
4.涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关方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)涉及公开征集投票权  
本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。  
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
非累积投票议案	A股股东	
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案	√
201	非独立董事候选人:何晓光	√
202	非独立董事候选人:林毅辉	√
203	非独立董事候选人:邵永东	√
204	非独立董事候选人:尹海强	√
205	非独立董事候选人:潘巍	√
206	非独立董事候选人:吉利	√
207	非独立董事候选人:潘巍	√

1.议案1:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
2.议案2:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
3.议案3:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
4.涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关方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)涉及公开征集投票权  
本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

1.议案1:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
2.议案2:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
3.议案3:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
4.涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关方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)涉及公开征集投票权  
本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

1.议案1:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
2.议案2:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
3.议案3:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
4.涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关方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)涉及公开征集投票权  
本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

1.议案1:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
2.议案2:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
3.议案3:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
4.涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关方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)涉及公开征集投票权  
本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

1.议案1:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
2.议案2:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
3.议案3:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
4.涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关方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)涉及公开征集投票权  
本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

1.议案1:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
2.议案2:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
3.议案3:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
4.涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关方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)涉及公开征集投票权  
本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

1.议案1:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
2.议案2:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
3.议案3:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
4.涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关方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)涉及公开征集投票权  
本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

1.议案1:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
2.议案2:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
3.议案3:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
4.涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关方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)涉及公开征集投票权  
本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

1.议案1:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
2.议案2:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
3.议案3:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
4.涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关方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)涉及公开征集投票权  
本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

1.议案1:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
2.议案2:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
3.议案3:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
4.涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关方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)涉及公开征集投票权  
本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

1.议案1:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
2.议案2:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
3.议案3:按照修订后的网络投票系统,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:15:05-15:25、9:30-11:30、13:00-15:05,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。  
4.涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关方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)涉及公开征集投票权  
本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

1