

银河中债–1–3年久期央企20债券指数证券投资基金恢复申购、转换转入、定期定额投资业务及恢复大额申购业务的公告

1. 公告基本信息	
基金名称	银河中债–1–3年久期央企20债券指数证券投资基金
基金简称	银河中债央企20债券指数
基金代码	007155
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《银河中债–1–3年久期央企20债券指数证券投资基金基金合同》、《银河中债–1–3年久期央企20债券指数证券投资基金招募说明书》
恢复申购日期	2026年1月28日
恢复转换转入日期	2026年1月28日
恢复定期定额投资日期	2026年1月28日
恢复申购、转换转入、定期定额投资的说明	为满足广大投资者的需要

注：1）银河中债–1–3年久期央企20债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）；

（2）银河基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”；

（3）本公司决定自2026年1月29日起，恢复办理本基金的申购、转换转入和定期定额投资业务，同

时恢复办理本基金大额申购（含定期定额投资、转换转入）业务。

2.其他需要提示的事项
1.投资者亦可通过登录本公司网站或联系本公司客服了解基金销售相关事宜。
公司网站: www.galaxy.com.cn
客户服务电话: 400－820－0860
2.上述业务的解释权归银河基金管理有限公司。
3.风险提示:本基金的投资过程中可能面临多种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回超过该基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之二),定期开放基金为百分之二,中国证监会规定特殊品种除外时,投资人将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或赎回的款项可能延期支付。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
特此公告。

银河基金管理有限公司
2026年1月28日

关于万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入业务的公告

1.公告基本信息	
基金名称	万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	万家民安增利12个月定期开放债
基金代码	007488
基金运作方式	定期开放开放式
基金合同生效日	2022年04月26日
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
暂停接受个人投资者申购、转换转入申请起始日	2026年1月28日
暂停接受个人投资者申购、转换转入申请结束日	为维护基金份额持有人的利益,本基金管理人决定了2026年1月28日起,暂停接受个人投资者申购、转换转入申请。
不属基金的基金简称	万家民安增利12个月定期开放债A 万家民安增利12个月定期开放债B
不属基金的基金代码	007488 007489
该基金份额是否暂停接受个人投资者申购、转换转入业务	是 是

2.其他需要提示的事项

（1）自2026年1月28日起,个人投资者提交的申购、转换转入业务申请,基金注册登记机构T+1日内为投资者对该交易进行数据确认,在T+2日(包括该日)个人投资者可向销售机构或(销售机构规定的其他第三方支付渠道,投资者申购、转换转入款本金将退还给投资者。
（2）恢复办理本基金个人投资者申购、转换转入业务的日期,本基金管理人将另行公告。本基金暂不接受个人投资者申购、转换转入申请期间,个人投资者的赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。
（3）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400－888－0800）或通过本公司网站（www.wanjiatf.com）咨询相关事宜。
（4）风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择符合自己的基金产品投资,注意基金管理风险。
特此公告。

万家基金管理有限公司
2026年1月28日

证券代码:688590
证券简称:新致软件
公告编号:2026-006

转债代码:118021
转债简称:新致转债

上海新致软件股份有限公司关于公司选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”、“新致软件”)于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于取消议案5、变更公司注册地、增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(关于修订公司章程增加制度的议案)。修订后的《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)已于2025年12月16日生效实施。

根据修订后的《公司章程》《董事会议事规则》的规定,公司第四届董事会由七名董事组成,其中职工代表董事一名;职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需经股东大会审议。

公司于2026年1月27日召开职工代表大会,选举赵凯先生为公司第四届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。赵凯先生的简历详见附件。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会
2026年1月28日

附件: 赵凯先生简历

赵凯先生,1982年出生,中国国籍,新西兰永久居留权,研究生学历,毕业于奥克兰商学院国际贸易和市场营销专业,曾任新西兰Telecom电信公司、上海修快网络科技有限公司、成都微云软件科技有限公司,2022年加入公司,现任公司董事。

截至本公告披露日,赵凯先生直接持有新致软件0.0304%股权,持有上海新晋通信技术有限公司1.4544%股权。上海新晋通信技术有限公司持有新致软件23.80%的股权。赵凯先生与公司实际控制人其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关监管部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688590
证券简称:新致软件
公告编号:2026-005

上海新致软件股份有限公司2026年第一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
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年1月27日

证券代码:002379
证券简称:宏创控股
公告编号:2026-013

山东宏创铝业控股股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期已经届满,为保障公司治理规范有序,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定,公司于2026年1月27日召开职工代表大会,经与会代表审议一致,同意选举赵玉女士担任公司第七届董事会职工代表董事(简历详见附件)。

《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1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的职工代表董事选举与条件。其将与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成第七届董事会,任期三年。其与第七届董事会其他代表董事任期保持一致。

本次选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表任命的董事总计不超过公司董事会成员的三分之一。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十八日

附件: 公司第七届董事会职工代表董事简历

赵文淑先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1972年。毕业于昆明理工大学,获有色金属冶金专业学士学位。2010年3月至2022年12月任山东宏创新材料有限公司副总经理,山东宏创新材料有限公司副总经理;2020年9月至2024年8月任山东宏创新材料科技发展有限公司运营发展部部长兼董事。法定代表人:2019年10月至今任山东宏创铝业有限公司董事、总经理;2020年1月至今任山东宏创新材料材料有限公司董事;2023年6月至今任山东宏创铝业集团有限公司董事;2024年12月至今任山东宏拓实业有限公司董事;自2026年1月27日起担任山东宏创铝业控股股份有限公司职工代表董事。

截至本公告披露日,赵文淑先生未持有本公司股份,在山东宏创新材料有限公司担任董事职务,除此之外,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》(《公司章程》)中规定的不得担任公司董事的情形,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条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码:002379
证券简称:宏创控股
公告编号:2026-014

山东宏创铝业控股股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 本次会议有无否决议案的情况;
- 本次会议董事会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
- 会议召开和出席情况
- (一)会议召开时间:2026年1月27日(星期二)下午14:30
- 2.网络投票时间:2026年1月27日
- (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年1月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30;下午13:00至15:00;
- (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年1月27日上午9:15至2026年1月27日下午15:00期间的任意时间。
- (二)现场会议召开的地点:山东省滨州市博兴经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北
- (三)召集人:公司董事会
- (四)主持人:公司董事长杨丛先生
- (五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式进行
- (六)会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
- 会议出席情况
- 1.参加本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代理人共458人,代表有表决权股份12,299,195,525股,占出席会议有表决权股份总数的99.3833%。
- (一)现场出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共32人,代表股份11,690,463.04股,占公司可表决权股份总数的89.8117%。

(二)网络投票情况

通过网络投票的股东426人,代表股份608,732,484股,公司有表决权股份总数的4.6714%。

(六)参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东代表人共456人,代表有表决权股份股份为703,041,804股,占公司有表决权股份总数的9.3951%。

中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.公司董事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过以下议案:

同意1,299,147,425股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对30,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%;弃权17,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

3.审议通过了《关于变更2026年度日常关联交易额度预计的议案》

关联股东:山东宏创铝业控股股份有限公司、山东宏创新材料材料有限公司回避表决。

同意702,994,304股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.99118%;反对30,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%。

本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%。

其中,中小股东表决权情况为同意702,984,304股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.998%;反对30,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0044%;弃权26,300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%。

4.审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

同意12,298,799,525股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9968%;反对170,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权25,400股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

5.审议通过了《关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的议案》

同意12,277,292,490股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9968%;反对118,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%;弃权21,794,075股(其中,因未投票默认弃权21,577,875股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1772%。

其中,中小股东表决权情况为同意681,129,220股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8832%;反对118,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0169%;弃权21,794,075股(其中,因未投票默认弃权21,577,875股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.1632%。

7.审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举非独立董事,杨丛先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事,任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下:

7.01. 选举张波先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,228,788,070股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4276%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:632,642,351股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的98.964%。

7.02. 选举杨丛先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,227,487,771股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4170%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:631,334,050股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的98.9004%。

7.03. 选举张敬雷先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,228,667,933股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4265%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:632,514,212股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的98.9628%。

7.04. 选举张瑞莲女士为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,227,898,257股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4203%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:631,744,536股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的98.9597%。

7.05. 选举肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,292,492,470股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3061%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:628,768,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的84.4365%。

8.审议通过了《关于聘任公司董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举非独立董事,杨丛先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事,任期三年。具体选举结果如下:

8.01. 选举张波先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,229,256,373股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4313%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:633,101,652股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的90.0549%。

8.02. 选举杨丛先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,848,139股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,694,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7094%。

8.03. 选举张敬雷先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

8.04. 选举肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

9.审议通过了《关于聘任公司董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举非独立董事,杨丛先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事,任期三年。具体选举结果如下:

9.01. 选举张波先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,229,256,373股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4313%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:633,101,652股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的90.0549%。

9.02. 选举杨丛先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,848,139股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,694,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7094%。

9.03. 选举张敬雷先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

9.04. 选举肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

10.审议通过了《关于聘任公司董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举非独立董事,杨丛先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事,任期三年。具体选举结果如下:

10.01. 选举张波先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,229,256,373股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4313%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:633,101,652股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的90.0549%。

10.02. 选举杨丛先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,848,139股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,694,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7094%。

10.03. 选举张敬雷先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

10.04. 选举肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

11.审议通过了《关于聘任公司董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举非独立董事,杨丛先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事,任期三年。具体选举结果如下:

11.01. 选举张波先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,229,256,373股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4313%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:633,101,652股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的90.0549%。

11.02. 选举杨丛先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,848,139股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,694,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7094%。

11.03. 选举张敬雷先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

11.04. 选举肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

12.审议通过了《关于聘任公司董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举非独立董事,杨丛先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事,任期三年。具体选举结果如下:

12.01. 选举张波先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,229,256,373股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4313%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:633,101,652股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的90.0549%。

12.02. 选举杨丛先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,848,139股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,694,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7094%。

12.03. 选举张敬雷先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

12.04. 选举肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

13.审议通过了《关于聘任公司董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举非独立董事,杨丛先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事,任期三年。具体选举结果如下:

13.01. 选举张波先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,229,256,373股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4313%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:633,101,652股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的90.0549%。

13.02. 选举杨丛先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,848,139股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,694,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7094%。

13.03. 选举张敬雷先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

13.04. 选举肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

14.审议通过了《关于聘任公司董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举非独立董事,杨丛先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事,任期三年。具体选举结果如下:

14.01. 选举张波先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,229,256,373股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4313%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:633,101,652股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的90.0549%。

14.02. 选举杨丛先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,848,139股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,694,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7094%。

14.03. 选举张敬雷先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

14.04. 选举肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

15.审议通过了《关于聘任公司董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举非独立董事,杨丛先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事,任期三年。具体选举结果如下:

15.01. 选举张波先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,229,256,373股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4313%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:633,101,652股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的90.0549%。

15.02. 选举杨丛先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,848,139股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,694,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7094%。

15.03. 选举张敬雷先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

15.04. 选举肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

16.审议通过了《关于聘任公司董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举非独立董事,杨丛先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事,任期三年。具体选举结果如下:

16.01. 选举张波先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,229,256,373股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4313%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:633,101,652股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的90.0549%。

16.02. 选举杨丛先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,848,139股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,694,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7094%。

16.03. 选举张敬雷先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

16.04. 选举肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

17.审议通过了《关于聘任公司董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举非独立董事,杨丛先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事,任期三年。具体选举结果如下:

17.01. 选举张波先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,229,256,373股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4313%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:633,101,652股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的90.0549%。

17.02. 选举杨丛先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,848,139股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,694,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7094%。

17.03. 选举张敬雷先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

17.04. 选举肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

18.审议通过了《关于聘任公司董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举非独立董事,杨丛先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事,任期三年。具体选举结果如下:

18.01. 选举张波先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,229,256,373股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4313%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:633,101,652股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的90.0549%。

18.02. 选举杨丛先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,848,139股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,694,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7094%。

18.03. 选举张敬雷先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

18.04. 选举肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

19.审议通过了《关于聘任公司董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举非独立董事,杨丛先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事,任期三年。具体选举结果如下:

19.01. 选举张波先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,229,256,373股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4313%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:633,101,652股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的90.0549%。

19.02. 选举杨丛先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,848,139股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,694,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7094%。

19.03. 选举张敬雷先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

19.04. 选举肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

20.审议通过了《关于聘任公司董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举非独立董事,杨丛先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事,任期三年。具体选举结果如下:

20.01. 选举张波先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,229,256,373股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4313%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:633,101,652股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的90.0549%。

20.02. 选举杨丛先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,848,139股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,694,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7094%。

20.03. 选举张敬雷先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

20.04. 选举肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,695,661股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7096%。

21.审议通过了《关于聘任公司董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举非独立董事,杨丛先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖岚女士为公司第七届董事会非独立董事,任期三年。具体选举结果如下:

21.01. 选举张波先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,229,256,373股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4313%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:633,101,652股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的90.0549%。

21.02. 选举杨丛先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,848,139股,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.4118%。

其中,中小投资者表决权情况为同意:630,694,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的89.7094%。

21.03. 选举张敬雷先生为公司第七届董事会非独立董事

同意:12,226,849,382股,