

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2026-017

宁波三星医疗电气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。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年3月30日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事的议案》。公司董事会提名沈国英女士、郑坚江先生、程志浩先生、郭奕女士、吕丽女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名陈世祖先生、冯刚先生、周志辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件1）。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事任职资格的要求。独立董事候选人不低于董事候选人总数的1/3，其中陈世祖先生为会计专业人士。独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合相关法律法规及规范性文件的规定，其中，陈世祖先生、冯刚先生已取得独立董事资格证书，周志辉先生尚未取得独立董事培训证明，承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。

公司本次提名的独立董事候选人任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非独立董事候选人需提交公司2026年第一次临时股东大会选举，并采用累积投票制方式表决。经公司股东大会选举产生的8名董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事任职前，公司第六届董事会董事仍将按照法律、行政法规及《公司章程》等规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人均未受到中国证监会监督管理部门的行政处罚或交易所处分，不存在中国证监会认定不适合担任上市公司董事的情形。

公司第六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可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做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二六年三月三十一日

附：第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历
附：第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历
非独立董事候选人简历

1.沈国英女士：女，中国国籍，1971年出生，本科学历，高级会计师。曾任宁波奥克斯进出口有限公司财务经理，宁波奥克斯空调有限公司财务经理，宁波海城电器有限公司财务经理，奥克斯集团有限公司财务总监、董事长助理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事长。

2.郑坚江先生：男，中国国籍，1961年出生，高级经济师，十二、十三届全国人大代表。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司总经理兼控股子公司总裁职务，现任奥克斯集团有限公司董事长、党委书记、宁波三星医疗电气股份有限公司董事等职。

3.程志浩先生：男，中国国籍，1981年出生，本科学历。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司电器事业部副总经理、总经理。现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、总裁。

4.郭奕女士：女，中国国籍，1987年出生，硕士研究生，MBA。已取得上海证券交易所上市公司秘书任职资格书。曾任奥克斯集团有限公司北方事业部主任、董事长秘书，奥克斯集团管理、宁波三星医疗电气股份有限公司投资管理经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、董事会秘书。

5.吕丽女士：女，中国国籍，1991年出生，硕士研究生。曾任奥克斯集团有限公司董事长秘书，宁波三星医疗电气股份有限公司财务总监、宁波永发集团（集团）宁波分公司经理，现任奥克斯集团有限公司电器集团总裁、宁波三星医疗电气股份有限公司董事。

6.陈世祖先生：男，中国国籍，1970年出生，硕士研究生。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

7.冯刚先生：男，中国国籍，1969年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司董事、董事会秘书。

8.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，学士学位，香港会计师公会会员。曾任和控集团有限公司（HK09638）的执行董事兼行政总裁，现任易活控股有限公司（HK00223）财务总监，兼前任新光集团控股有限公司（HK01255）及Sincere Watering (Hong Kong) Limited (HK000444)之独立非执行董事。

9.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

10.陈世祖先生：男，中国国籍，1970年出生，硕士研究生。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

11.冯刚先生：男，中国国籍，1969年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司董事、董事会秘书。

12.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，学士学位，香港会计师公会会员。曾任和控集团有限公司（HK09638）的执行董事兼行政总裁，现任易活控股有限公司（HK00223）财务总监，兼前任新光集团控股有限公司（HK01255）及Sincere Watering (Hong Kong) Limited (HK000444)之独立非执行董事。

13.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

14.陈世祖先生：男，中国国籍，1970年出生，硕士研究生。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

15.冯刚先生：男，中国国籍，1969年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司董事、董事会秘书。

16.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，学士学位，香港会计师公会会员。曾任和控集团有限公司（HK09638）的执行董事兼行政总裁，现任易活控股有限公司（HK00223）财务总监，兼前任新光集团控股有限公司（HK01255）及Sincere Watering (Hong Kong) Limited (HK000444)之独立非执行董事。

17.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

18.陈世祖先生：男，中国国籍，1970年出生，硕士研究生。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

19.冯刚先生：男，中国国籍，1969年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司董事、董事会秘书。

20.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，学士学位，香港会计师公会会员。曾任和控集团有限公司（HK09638）的执行董事兼行政总裁，现任易活控股有限公司（HK00223）财务总监，兼前任新光集团控股有限公司（HK01255）及Sincere Watering (Hong Kong) Limited (HK000444)之独立非执行董事。

21.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

22.陈世祖先生：男，中国国籍，1970年出生，硕士研究生。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

23.冯刚先生：男，中国国籍，1969年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司董事、董事会秘书。

24.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，学士学位，香港会计师公会会员。曾任和控集团有限公司（HK09638）的执行董事兼行政总裁，现任易活控股有限公司（HK00223）财务总监，兼前任新光集团控股有限公司（HK01255）及Sincere Watering (Hong Kong) Limited (HK000444)之独立非执行董事。

25.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

26.陈世祖先生：男，中国国籍，1970年出生，硕士研究生。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

27.冯刚先生：男，中国国籍，1969年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司董事、董事会秘书。

28.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，学士学位，香港会计师公会会员。曾任和控集团有限公司（HK09638）的执行董事兼行政总裁，现任易活控股有限公司（HK00223）财务总监，兼前任新光集团控股有限公司（HK01255）及Sincere Watering (Hong Kong) Limited (HK000444)之独立非执行董事。

29.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

30.陈世祖先生：男，中国国籍，1970年出生，硕士研究生。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

31.冯刚先生：男，中国国籍，1969年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司董事、董事会秘书。

32.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，学士学位，香港会计师公会会员。曾任和控集团有限公司（HK09638）的执行董事兼行政总裁，现任易活控股有限公司（HK00223）财务总监，兼前任新光集团控股有限公司（HK01255）及Sincere Watering (Hong Kong) Limited (HK000444)之独立非执行董事。

33.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

34.陈世祖先生：男，中国国籍，1970年出生，硕士研究生。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

35.冯刚先生：男，中国国籍，1969年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司董事、董事会秘书。

36.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，学士学位，香港会计师公会会员。曾任和控集团有限公司（HK09638）的执行董事兼行政总裁，现任易活控股有限公司（HK00223）财务总监，兼前任新光集团控股有限公司（HK01255）及Sincere Watering (Hong Kong) Limited (HK000444)之独立非执行董事。

37.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

38.陈世祖先生：男，中国国籍，1970年出生，硕士研究生。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

39.冯刚先生：男，中国国籍，1969年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司董事、董事会秘书。

40.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，学士学位，香港会计师公会会员。曾任和控集团有限公司（HK09638）的执行董事兼行政总裁，现任易活控股有限公司（HK00223）财务总监，兼前任新光集团控股有限公司（HK01255）及Sincere Watering (Hong Kong) Limited (HK000444)之独立非执行董事。

41.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

42.陈世祖先生：男，中国国籍，1970年出生，硕士研究生。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

43.冯刚先生：男，中国国籍，1969年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司董事、董事会秘书。

44.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，学士学位，香港会计师公会会员。曾任和控集团有限公司（HK09638）的执行董事兼行政总裁，现任易活控股有限公司（HK00223）财务总监，兼前任新光集团控股有限公司（HK01255）及Sincere Watering (Hong Kong) Limited (HK000444)之独立非执行董事。

45.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

46.陈世祖先生：男，中国国籍，1970年出生，硕士研究生。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

47.冯刚先生：男，中国国籍，1969年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司董事、董事会秘书。

48.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，学士学位，香港会计师公会会员。曾任和控集团有限公司（HK09638）的执行董事兼行政总裁，现任易活控股有限公司（HK00223）财务总监，兼前任新光集团控股有限公司（HK01255）及Sincere Watering (Hong Kong) Limited (HK000444)之独立非执行董事。

49.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

50.陈世祖先生：男，中国国籍，1970年出生，硕士研究生。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

51.冯刚先生：男，中国国籍，1969年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司董事、董事会秘书。

52.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，学士学位，香港会计师公会会员。曾任和控集团有限公司（HK09638）的执行董事兼行政总裁，现任易活控股有限公司（HK00223）财务总监，兼前任新光集团控股有限公司（HK01255）及Sincere Watering (Hong Kong) Limited (HK000444)之独立非执行董事。

53.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

54.陈世祖先生：男，中国国籍，1970年出生，硕士研究生。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

55.冯刚先生：男，中国国籍，1969年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司董事、董事会秘书。

56.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，学士学位，香港会计师公会会员。曾任和控集团有限公司（HK09638）的执行董事兼行政总裁，现任易活控股有限公司（HK00223）财务总监，兼前任新光集团控股有限公司（HK01255）及Sincere Watering (Hong Kong) Limited (HK000444)之独立非执行董事。

57.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

58.陈世祖先生：男，中国国籍，1970年出生，硕士研究生。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

59.冯刚先生：男，中国国籍，1969年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司董事、董事会秘书。

60.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，学士学位，香港会计师公会会员。曾任和控集团有限公司（HK09638）的执行董事兼行政总裁，现任易活控股有限公司（HK00223）财务总监，兼前任新光集团控股有限公司（HK01255）及Sincere Watering (Hong Kong) Limited (HK000444)之独立非执行董事。

61.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

62.陈世祖先生：男，中国国籍，1970年出生，硕士研究生。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

63.冯刚先生：男，中国国籍，1969年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司董事、董事会秘书。

64.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，学士学位，香港会计师公会会员。曾任和控集团有限公司（HK09638）的执行董事兼行政总裁，现任易活控股有限公司（HK00223）财务总监，兼前任新光集团控股有限公司（HK01255）及Sincere Watering (Hong Kong) Limited (HK000444)之独立非执行董事。

65.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

66.陈世祖先生：男，中国国籍，1970年出生，硕士研究生。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

67.冯刚先生：男，中国国籍，1969年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司董事、董事会秘书。

68.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，学士学位，香港会计师公会会员。曾任和控集团有限公司（HK09638）的执行董事兼行政总裁，现任易活控股有限公司（HK00223）财务总监，兼前任新光集团控股有限公司（HK01255）及Sincere Watering (Hong Kong) Limited (HK000444)之独立非执行董事。

69.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

70.陈世祖先生：男，中国国籍，1970年出生，硕士研究生。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

71.冯刚先生：男，中国国籍，1969年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司董事、董事会秘书。

72.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，学士学位，香港会计师公会会员。曾任和控集团有限公司（HK09638）的执行董事兼行政总裁，现任易活控股有限公司（HK00223）财务总监，兼前任新光集团控股有限公司（HK01255）及Sincere Watering (Hong Kong) Limited (HK000444)之独立非执行董事。

73.周志辉先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾任宁波中瑞微电子股份有限公司财务部经理，中国工商银行北京分行行长，宁波永发集团（集团）宁波分公司经理。现任宁波中瑞微电子股份有限公司副董事长、兼任宁波永发光学股份有限公司独立董事。

时段：即15：00-9：25、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、转融通业务。约定融资融券业务客户和融资融券投资者的股票程序涉及融资融券、转融通业务，约定融资融券业务客户以及融资融券投资者的股票，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》等有关规定执行。

（七）涉及公开发行征集股东投票权

否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票类别类型

序号	议案名称	投票方式			
		方式一	方式二	方式三	方式一+二+三
4.00	关于选举非独立董事的议案	√			
4.01	修改《公司章程》的议案	√			
4.02	修改《董事会议事规则》的议案	√			
4.03	修改《监事会议事规则》的议案	√			
4.04	修改《募集资金管理制度》的议案	√			
4.05	修改《关联交易管理制度》的议案	√			
4.06	修改《对外担保管理制度》的议案	√			
1	关于公司境外公开发行港股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√			
2.00	关于公司境外公开发行港股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√			
2.01	发行股种类别和面值	√			
2.02	发行费用	√			
2.03	发行方式	√			
2.04	发行对象	√			
2.05	发行程序	√			
2.06	发行授权	√			
2.07	发行费用	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	承销方式	√			
2.10	募集资金用途	√			
2.11	发行中介机构的选择	√			
3	关于公司境外公开发行港股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√			
4	关于公司境外公开发行港股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√			
5	关于公司境外公开发行港股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√			
6	关于公司境外公开发行港股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√			
7	关于境外公开发行港股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√			
8	关于修订《境外发行后适用的《公司章程》（草案）及相关议案（草案）的议案	√			
9	关于修订《境外发行后适用的《公司章程》（草案）及相关议案（草案）的议案	√			
10	关于修订《境外发行后适用的《公司章程》（草案）及相关议案（草案）的议案	√			
11	关于修订《境外发行后适用的《公司章程》（草案）及相关议案（草案）的议案	√			
12	关于修订《境外发行后适用的《公司章程》（草案）及相关议案（草案）的议案	√			
13	关于修订《境外发行后适用的《公司章程》（草案）及相关议案（草案）的议案	√			
14	关于公司境外公开发行港股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√			

重要提示事项
15.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

15.01 选举郑坚江为公司第七届董事会非独立董事

15.02 选举程志浩为公司第七届董事会非独立董事

15.03 选举郭奕为公司第七届董事会非独立董事

15.04 选举吕丽为公司第七届董事会非独立董事

15.05 选举陈世祖为公司第七届董事会非独立董事

15.06 选举冯刚为公司第七届董事会非独立董事

15.07 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.08 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.09 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.10 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.11 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.12 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.13 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.14 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.15 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.16 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.17 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.18 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.19 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.20 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.21 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.22 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.23 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.24 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.25 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.26 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.27 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.28 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.29 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.30 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.31 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.32 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.33 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.34 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.35 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.36 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事

15.37 选举周志辉为公司第七届董事会非独立董事