

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于调整2022年股票期权激励计划的 股票期权行权价格的公告

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2026-039

重要内容提示:
公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由3.63元/股调整为3.48元/股,授予预留股票期权的行权价格由4.92元/股调整为4.77元/股。

一、本次调整股票期权行权价格的背景
公司于2022年6月17日召开的第十一届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划的股票期权行权价格的议案》,根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(浙江康恩贝制药股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案))的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会有关决议的授权,同意公司在实施完2025年度权益分派方案(每10股派发现金红利1.50元)后,将公司2022年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予股票期权的行权价格由3.63元/股调整为3.48元/股,授予预留股票期权的行权价格由4.92元/股调整为4.77元/股。现将相关事项公告如下:
一、本次调整股票期权行权价格的相关信息
(一)2022年6月17日,公司第十届董事会第二十次(临时)会议和第十届监事会第十三次(临时)会议分别审议通过了《关于浙江康恩贝制药股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案及其他相关议案,公司独立董事、监事会、律师均发表了相关意见,并于2022年9月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(以下统称“公司指定信息披露媒体”)进行了详尽披露。(公告编号:临2022-046、临2022-047、临2022-048)
(二)2022年9月16日至2022年10月26日,公司对首次授予激励对象姓名和职务在公司企业信用信息公示系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本次激励计划首次授予股权激励有关的任何异议。公司监事会和首次授予激励对象名单的公示情况审核均核实发表了无异议意见,并于2022年10月20日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2022-050)

(三)2022年10月26日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于浙江康恩贝制药股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其他相关议案,同意公司本次调整股票期权行权价格,向激励对象授予7,000万份股票期权,并于2022年10月27日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。同日,公司还披露了《公司关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。(公告编号:临2022-063、临2022-064)
(四)2022年11月10日,公司第十届董事会第二十五次(临时)会议和第十届监事会第十五次(临时)会议分别审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划调整首次授予股票期权的议案》,公司独立董事、监事、律师均发表了相关意见,公司于2022年11月11日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露,临2022-068、临2022-069、临2022-070。
(五)2022年11月28日,公司在上海证券交易所证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)完成本次激励计划首次授予股票期权登记工作。首次授予的股票期权登记要素为:
股票期权简称:康恩贝期权;
首次授予股票期权的代码:1000000270,1000000271,1000000272;
首次授予股票期权的登记数量:6,247.5万份;
首次授予股票期权的登记人数:1537人;
首次授予股票期权的行权价格:4.13元/股。
公司于2022年11月30日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2022-076)

(六)2023年6月21日,公司第十届董事会第三十次(临时)会议和第十届监事会第十八次(临时)会议分别审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司已实施完毕2022年度权益分派方案(每10股派发现金红利1.5元),同意公司本次调整激励计划首次授予的股权激励行权价格由4.13元/股调整为3.98元/股,公司独立董事、监事、律师均发表了相关意见,公司于2023年6月22日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2023-041)

(七)2023年6月10日,公司分别召开第十届董事会第三十二次(临时)会议和第十届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了《关于调整激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,确定以2023年10月25日为预留授予日,向符合条件的103名激励对象授予7625.7万份预留股票期权,公司独立董事、监事、律师均发表了相关意见,公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2023-064)

(八)2023年11月28日,公司在中登公司完成本次激励计划预留股票期权授予登记工作。预留股票期权的登记要素为:
股票期权简称:康恩贝期权;
预留股票期权的代码:100000563,100000566,100000567;
预留股票期权授予的登记数量:7625.7万份;
预留股票期权授予的登记人数:103人;
预留股票期权授予的行权价格:5.7元/股。
公司于2023年11月29日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2023-071)

(九)2024年4月22日,公司第十届董事会第四十二次(临时)会议和第十届监事会第二十四次(临时)会议分别审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。鉴于公司已实施完毕2024年度权益分派方案(每10股派发现金红利2元),同意公司本次调整激励计划首次授予的股权激励行权价格由3.98元/股调整为3.78元/股,预留股票期权授予的行权价格由5.7元/股调整为5.07元/股,公司独立董事、监事、律师均发表了相关意见,公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2024-049)

(十)2024年11月6日,公司第十届董事会第四十次(临时)会议和第十届监事会第二十四次(临时)会议分别审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予股票期权部分股票期权数量的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》,同意注销不符合行权条件的股票期权共计656.92万份,同意公司为本次符合条件的487名激励对象对应可行权2,233.16万份股票期权办理行权所需的相关事宜,公司监事、律师均发表了相关意见,公司于2024年11月7日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2024-075、临2024-076、临2024-077)

公司于2024年11月15日披露临2024-077号《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权部分股票期权数量调整的公告》,又于2024年11月25日披露临2024-079号《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》。本次激励计划首次授予股票期权采用自主行权方式,第一个行权期可行权的股票期权数量为2,233.16万份,行权期间为2024年11月28日至2025年11月27日(行权日须为交易日)。

(十一)2025年6月13日,公司第十一届董事会第四次(临时)会议和第十一届监事会第七次(临时)会议分别审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划的股票期权行权价格的议案》,同意公司在实施完2024年度权益分派方案(每10股派发现金红利1.50元)后,将公司本次调整激励计划的股票期权行权价格由3.78元/股调整为3.63元/股、预留股票期权授予的行权价格由5.07元/股调整为4.92元/股。公司监事、律师均发表了相关意见,公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2025-033)

(十二)2025年11月9日,公司第十一届董事会第十次(临时)会议和第十一届监事会第十次(临时)会议分别审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》,同意注销不符合行权条件的股票期权共计2192.92万份,同意公司为本次激励计划首次授予股票期权符合条件的460名激励对象对应可行权1,590.18万份股票期权,授予预留股票期权第一个行权期符合条件的597名激励对象对应可行权的291.4万份股票期权办理行权所需的相关事宜。公司监事、律师均发表了相关意见,公司于2025年11月7日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2025-069、临2025-060、临2025-061)

公司于2025年11月14日披露临2025-067号《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》,又于2025年11月25日分别披露临2025-069号《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期自主行权实施公告》,临2025-068号《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权实施公告》,本次激励计划首次授予股票期权采用自主行权方式,首次授予股票期权第二个行权期可行权的股票期权数量为1,590.18万份,授予预留股票期权第一个行权期的股票期权数量为291.4万份,行权期间为2025年11月28日至2026年11月27日(行权日须为交易日)。

二、本次调整激励计划行权价格的调整情况
(一)调整理由
2025年6月13日召开的2025年度股东大会审议通过《公司2025年度利润分配方案》,同意公司以实施2025年度权益分派登记日为调整股票期权行权价格的基准日,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,以资本公积金转增股本。根据本次利润分配时间安排,公司拟定于2025年6月24日实施完毕2025年度利润分配方案。
经公司2025年第二次临时股东大会审议通过,授权公司董事会在符合相关法律法规的前提下,全权办理与本次激励计划有关的具体事宜,包括但不限于:“授权董事会在公司出现法律法规所规定之派发股票股利、股份拆细或缩股、配股、派息等事项时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量或行权价格进行调整”,以及根据《浙江康恩贝制药股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》“第九章 股票期权激励计划的调整方法和程序”之“二、股票期权行权价格的调整方法:若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。‘之’4、派息: P₁=P₀-V,其中:P₀为调整前的行权价格;V为每股派发的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,‘向下取整’为‘元’的整数倍,公司监事会应对本次激励计划的股票期权在2025年6月24日(2025年度权益分派完成日)以后的行权价格进行调整。

(二)调整实施情况
1.根据上述公告,调整后首次授予股票期权的行权价格P₁=P₀-V=3.63-0.15=3.48元/股,即公司本次激励计划首次授予股票期权的行权价格由3.63元/股调整为3.48元/股。
2.根据上述公告,调整后授予预留股票期权的行权价格P₁=P₀-V=4.92-0.15=4.77元/股,即公司本次激励计划首次授予股票期权的行权价格由4.92元/股调整为4.77元/股。
三、对本次调整股票期权行权价格的说明
本次公司调整2022年股票期权激励计划的股票期权行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、律师法律意见书结论意见
上海东方华银律师事务所对公司调整2022年股票期权激励计划的股票期权行权价格事项发表意见认为:公司具备实施本次激励计划的主体资格;公司已就本次调整行权价格的调整程序和授权程序,符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定;本次调整行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定;公司尚需就本次调整行权价格相关事宜依法履行信息披露义务。
五、备查文件
(一)公司第十届董事会第十八次(临时)会议决议;
(二)上海东方华银律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2026-041

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2026-041

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年7月3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大会网络投票系统
● 召开会议的地点(如有现场会议):浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路111号康恩贝总部大楼
2026年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议方式:本次股东大会所采用的表决方式为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
召开的日期:2026年7月3日 14:00至15:00
召开地点:杭州市滨江区浦沿街道东冠路111号康恩贝总部大楼
(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大会网络投票系统
起止日期:2026年7月3日
至2026年7月3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9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通业务约定证券服务业务相关投资者投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定证券服务业务相关投资者投票的,应按照《上海证券交易所上市公司公开征集投票指引》第一号—规范运行》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集投票权事宜
无
二、会议登记事项
本次股东大会审议议案类别
序号 议案名称 投票类别
1 关于增补公司董事的议案

一、会议拟审议的议案
(一)议案一:增补陈伟强和徐嘉璐为董事
本项议案已经公司第十一届董事会第十八次(临时)会议审议通过,同意增补陈伟强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会审议,具体情况参见2026年6月18日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》(以下统称“中国证监会指定信息披露媒体”)的本次会议公告。
(二)特别提请审议议案:
(三)对中小投资者单独计票的承诺:
(四)涉及关联股东回避表决的议案;无
回避关联交易的关联股东名称:无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案;无
三、股东大会注意事项
(一)本次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,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及时投票,公司拟使用上证所信息服务平台(以下简称“上证信息”)提供的投资者会服务,委托上证信息通过短信、微信等形式,根据股权激励登记日的股东姓名主动推送提醒服务,委托上证信息通过短信、微信、邮件等方式,根据股权激励登记日的股东姓名主动推送提醒服务,向每一位投资者主动推送股权激励参会邀请、议案名称、投票截止时间等相关信息,可能给上市公司股东大会网络投票“一键投票”提供便利。用户使用“一键投票”下载链接:https://wotossinfo.com/lyh_help.html的提示步骤直接投票,如遇拥挤等情况,可通过通过上交所交易系统网络平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易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。
(三)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账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过同一账户进行投票。参加投票后,视为其全部股东账户下所拥有的普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行投票的,其全部股东账户下所拥有的普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种投票的第一投票结果为准。
(四)本次股东大会网络投票系统为:上海证券交易所网络投票系统,投票网址:<http://www.sse.com.cn>
(五) 股权激励登记日下午收市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众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。该代理人不必是公众股东。
特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2026-028

重要内容提示:
1.股东大会的基本情况
2.股东大会的召集人:董事会
3.会议方式:本次股东大会所采用的表决方式为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
召开的日期:2026年7月3日 14:00至15:00
召开地点:深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
起止日期:2026年7月3日
至2026年7月3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9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通业务约定证券服务业务相关投资者投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定证券服务业务相关投资者投票的,应按照《上海证券交易所上市公司公开征集投票指引》第一号—规范运行》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集投票权事宜
无
二、会议登记事项
本次股东大会审议议案类别
序号 议案名称 投票类别
1 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

一、会议拟审议的议案
(一)议案一:增补陈伟强和徐嘉璐为董事
本项议案已经公司第九届董事会第十六次(临时)会议审议通过,同意增补陈伟强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会审议,具体情况参见2026年6月18日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》(以下统称“中国证监会指定信息披露媒体”)的本次会议公告。
(二)特别提请审议议案:
(三)对中小投资者单独计票的承诺:
(四)涉及关联股东回避表决的议案;无
回避关联交易的关联股东名称:无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案;无
三、股东大会注意事项
(一)本次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,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及时投票,公司拟使用上证所信息服务平台(以下简称“上证信息”)提供的投资者会服务,委托上证信息通过短信、微信等形式,根据股权激励登记日的股东姓名主动推送提醒服务,委托上证信息通过短信、微信、邮件等方式,根据股权激励登记日的股东姓名主动推送提醒服务,向每一位投资者主动推送股权激励参会邀请、议案名称、投票截止时间等相关信息,可能给上市公司股东大会网络投票“一键投票”提供便利。用户使用“一键投票”下载链接:https://wotossinfo.com/lyh_help.html的提示步骤直接投票,如遇拥挤等情况,可通过通过上交所交易系统网络平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易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。
(三)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账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过同一账户进行投票。参加投票后,视为其全部股东账户下所拥有的普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行投票的,其全部股东账户下所拥有的普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种投票的第一投票结果为准。
(四)本次股东大会网络投票系统为:上海证券交易所网络投票系统,投票网址:<http://www.sse.com.cn>
(五) 股权激励登记日下午收市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众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。该代理人不必是公众股东。
特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日

附件:授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董 事 会
2026年6月18日