

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2021-076

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2021年11月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2021年11月26日通过邮件方式送达全体监事。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。召集人已在监事会会议上就本次紧急会议的相关情况进行了说明,全体监事无异议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事充分讨论,投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任相关人员的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会
2021年11月27日

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2021-077

北京石头世纪科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任相关人员的公告

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。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月9日召开2021年第一次职工代表大会,选举产生公司第二届监事会职工代表监事。公司于2021年11月26日召开2021年第四次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事。同日,公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会下属委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》,完成了董事会、监事会换届选举。现将本次换届选举及聘任相关高级管理人员的具体情况公告如下:

一、公司第二届董事会组成情况

(一)董事长:吕敬先生

(二)董事会成员:吕敬先生、万云鹏先生、孙佳女士、蒋文先生、黄益建先生(独立董事)、蒋宇捷先生(独立董事)、胡天龙先生(独立董事)

(三)董事会专门委员会组成情况

- 1.战略委员会:吕敬先生、黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生,由吕敬先生担任召集人。
- 2.提名委员会:黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生、万云鹏先生,由黄益建先生担任召集人。
- 3.审计委员会:万云鹏先生、黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生,由万云鹏先生担任召集人。
- 4.薪酬与考核委员会:蒋宇捷先生、黄益建先生、胡天龙先生、万云鹏先生,由蒋宇捷先生担任召集人。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会中独立董事均占半数以上,审计委

员会召集人黄益建先生为会计专业人士,委员会组成符合相关法规及《公司章程》的要求。

上述董事会成员及专门委员会成员任期三年,自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

二、公司第二届监事会组成情况

(一)监事会主席:谢彦键先生

(二)监事会成员:谢彦键先生(职工代表监事)、李琰女士、齐来女士

上述监事会成员任期三年,自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

(一)总经理:吕敬先生

(二)副总经理:万云鹏先生、全刚先生、钱启杰先生、沈晋先生

(三)财务总监:王璇女士

(四)董事会秘书:孙佳女士

(五)证券事务代表:张雨女士

本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中,董事会秘书孙佳女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板(董事会)秘书资格证书》,且任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。上述人员任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。独立董事已对聘任上述人员的相关议案发表了明确同意的独立意见。

上述董事、监事简历请见公司于2021年11月10日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。上述高级管理人员简历请见公告附件。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021年11月27日

附件:

一、总经理简历

吕敬,男,1982年出生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。2006年7月至2007年11月就职于北京微天下科技有限公司并担任技术经理,2007年11月至2010年2月就职于微软(中国)有限公司并担任程序经理,2010年2月至2011年2月担任腾讯科技(深圳)有限公司高级产品经理,2011年2月至2011年12月创立北京鲲鹏网络科技有限公司并担任CEO,2011年12月至2014年7月担任百度在网络技术(北京)有限公司高级经理。2014年7月加入公司,现任公司董事长、总经理。

二、副总经理简历

万云鹏,男,1980年出生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。2005年6月至2014年10月任职于华为终端有限公司并担任产品经理。2014年10月加入公司,现任公司董事、副总经理。

全刚,男,1974年出生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。2000年3月至2003年8月就职于北京首信股份有限公司并担任项目经理,2003年9月至2005年5月就职于华立通信股份有限公司并担任BD部门经理,2005年6月至2013年8月就职于诺基亚(中国)投资有限公司并担任Product Program Manager,2013年9月至2016年2月就职于微软(中国)有限公司并担任Engine Verification Manager。2016年3月加入公司,现任公司副总经理,负责用户产品整体研发工作。

沈晋,男,1979年出生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。2003年3月至2004年4月就职于中科院半导体电子研究所并担任硬件工程师,2004年4月至2005年10月就职于西门子(中国)有限公司并担任硬件测试工程师,2005年10月至2008年4月就职于伟创力(中国)电子设备有限公司并担任测试经理,2008年4月至2013年9月就职于诺基亚(中国)投资有限公司并担任测试经理,2013年9月至2014年12月就职于微软(中国)有限公司并担任部门经理。2014年12月加入公司,现任公司副总经理,负责用户产品事业部管理工作。沈晋先生同时为公司核心技术人员。

钱启杰,男,1979年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2003年7月至2008年7月就职于士康科技集团并担任工程师职位,2008年7月至2015年6月就职于华为终端有限公司担任制造代表。2015年6月加入公司,现任公司副总经理,负责供应链管理及制造交付工作。

三、董事会秘书简历

孙佳,女,1988年出生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。2014年3月至2017年12

月就职于中核于核十九国际公司并担任中级工程师。2018年1月加入公司并担任运营经理,现任公司董事、董事会秘书。

四、财务总监简历

王璇,女,1980年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2001年7月至2004年10月就职于中建进出口总公司并担任会计,2004年11月至2008年3月就职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)并担任审计经理,2008年4月至2012年4月就职于恒泰艾普集团股份有限公司并担任财务经理,2012年4月至2018年4月就职于北京博达瑞恒科技有限公司并担任财务总监。2018年4月加入公司,现任公司财务总监。

五、证券事务代表简历

张雨,女,1987年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。曾任职于吉林龙龙建筑节能科技股份有限公司、东方网力科技股份有限公司。2020年3月加入公司,现任公司证券事务代表。

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2021-078

北京石头世纪科技股份有限公司 2021年第四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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年11月26日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区黑泉路8号1幢康宝盛广场C座4层

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	109
普通股股东人数	109
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	25,075,885
普通股股东所持有表决权数量	25,075,885
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司所有表决权数量的比例(%)	100.0000
普通股股东持有表决权数量占公司所有表决权数量的比例(%)	100.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长吕敬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

二、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事8人,出席7人,董事蒋文先生因工作原因未出席会议;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书孙佳女士出席本次会议;财务总监王璇女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于授权公司董事会开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,075,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,075,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

序号	项目名称	募集资金投入金额(万元)
1	建材基地建设	70,321
2	研发中心建设(一期)	43,000
3	产能建设项目	16,000
4	偿还银行贷款	63,500
5	补充流动资金	12,500
	合计	200,413

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至2021年9月30日,公司募集资金累计投入募投项目201,784.59万元,支付发行费用2,581.45万元,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额24,700.00万元,募集资金专户余额为795.06万元。(其中专户存储累计利息及现金管理收益扣除手续费17,861.09万元)。

根据目前募集资金项目的建设进度和资金投入计划,上述暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限将于2021年11月26日到期。预计到后期,公司仍有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态,主要原因是募集资金投资项目的建设进度和运行维护有一定的周期,根据募集资金投资项目的实施进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用的情况下,公司拟在前次暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后,继续使用暂时闲置募集资金任一时点合计不超过人民币25,500万元(含25,500万元)进行现金管理,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。上述额度可滚动使用,决议有效期和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。

一、现金管理的产品品种

为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品。公司根据募集资金投资计划,按不同期限组合购买理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年。

2.决议和授权有效期

自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。

3.资金管理额度

公司使用任一时点合计不超过人民币25,500万元(含25,500万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

4.实施方式

在额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件。投资活动由公司财务部负责组织实施,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止损等进行研究、论证,提出研究报告。

5.信息披露

公司将严格按照守审慎投资原则,及时披露募集资金使用效率,将在定期报告中予以披露。

四、投资风险、风险控制以及对公司日常经营的影响

(一)投资风险

银行理财产品属于低风险投资品种,在董事会批准金额内,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到金融市场波动的影响。

(二)针对可能发生的投资风险,公司拟采取措施如下:

- 1.公司将严格遵守审慎投资原则,单个理财产品期限不超过12个月,不得用于证券投资,不得购买以无担保债务为投资标的的理财产品。
- 2.管理股进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
- 3.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2021-064

北新集团建材股份有限公司 第六届董事会第三十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第三十五次临时会议于2021年11月26日召开,会议通知于2021年11月23日以电子邮件方式发出,本次会议以传真方式(包括直接送达和电子邮件等方式)进行表决。本次会议应出席董事9人,实际出席9人,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,且履行了必要的法定审批程序,不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。通过使用进度的低风险短期理财,对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定投资收益,有利于募集资金的保值,不会损害公司及股东利益。同意公司使用暂时闲置募集资金任一时点合计不超过人民币25,500万元(含25,500万元)进行现金管理,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,决议有效期和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。

详细内容请见公司于2021年11月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(网址:http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况,不存在损害公司及全体股东利益的行为,同意进行本次核销。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会
2021年11月26日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2021-065

北新集团建材股份有限公司 第六届监事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第二十七次临时会议于2021年11月26日召开。会议通知于2021年11月23日以电子邮件方式发出,本次会议以传真方式(包括直接送达及电子邮件等方式)进行表决。本次会议应出席监事3人,实际出席3人,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,且履行了必要的法定审批程序,不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。通过使用进度的低风险短期理财,对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定投资收益,有利于募集资金的保值,不会损害公司及股东利益。同意公司使用暂时闲置募集资金任一时点合计不超过人民币25,500万元(含25,500万元)进行现金管理,并由董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,决议有效期和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。

详细内容请见公司于2021年11月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站(网址:http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

监事会认为:本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况,审批程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的行为,同意进行本次核销。

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
监事会
2021年11月26日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2021-066

北新集团建材股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高北新集团建材股份有限公司(以下简称公司或北新建材)募集资金使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报,在不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用的情况下,公司拟在前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后,继续使用暂时闲置募集资金任一时点合计不超过人民币25,500万元(含25,500万元)进行现金管理,为提高效率,提请董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。该议案已经公司第六届董事会第三十五次临时会议审议通过。

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]902号),北新建材向9名特定投资者非公开发行人民币普通股131,840,796股,每股发行价格为人民币16.08元,股款以人民币缴足,计人民币21.20亿元,扣除发行费用后,募集资金净额共计人民币20.94亿元,上述资金于2014年9月19日到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2014]11221号验资报告予以验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至目前,公司本次非公开发行的募集资金使用计划如下:

(2)判决被告承担案件全部诉讼费用。

3、主要事实理由

2021年7月8日,公司及相关当事人收到中国证监会深圳监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2021〕12号),公司及相关负责人受到中国证监会行政处罚。具体详见公司于2021年7月9日在指定信息披露媒体披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》(公告编号:2021-074号)。

二、诉讼的进展情况

上述诉讼案件已由广东省深圳市中级人民法院受理,被告收到开庭通知。

三、本次公告的诉讼事项对公司的可能影响

上述诉讼案件尚处于审理阶段,未产生具有法律效力的判决或裁定,公司暂无法判断对公司损益产生的影响。公司高度重视相关诉讼案件,已聘请专业律师团队积极应对,依法依规维护公司及全体股东的合法权益。

公司将持续关注上述诉讼相关案件的进展情况,并及时履行信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、广东省深圳市中级人民法院《应诉通知书》。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2021年11月27日

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2021-108

亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

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。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到股东上海凯利天资产管理有限公司(以下简称“上海凯利”)通知,获悉上海凯利将所持本公司的部分股份办理了解除质押。

上海凯利与公司股东新疆汇之源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆汇之源”)构成一致行动人关系,上海凯利及其一致行动人新疆汇之源合计持有公司88,362,068股股份,持股比例合计为11.67%。具体事项公告如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次解除质押股份数(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人
上海凯利	否	4,000,000	14.55%	0.533%	2018-12-11	2021-11-25	周福祥

二、股份质押累计被质押及冻结情况

(二)累积投票议案表决情况

3.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于选举吕敬先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	24,933,046	98.4303	是
3.02	《关于选举万云鹏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	24,933,046	98.4303	是
3.03	《关于选举孙佳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	24,933,046	98.4303	是
3.04	《关于选举蒋文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	24,933,046	98.4303	是

4.关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于选举李琰女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	24,937,043	99.6296	是
4.02	《关于选举王璇女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	24,969,743	99.6329	是
4.03	《关于选举蒋文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	24,969,743	99.6329	是

5.关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	《关于选举李琰女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	24,985,563	99.0815	是
5.02	《关于选举王璇女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	24,969,743	99.6369	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于授权公司经营层自行制定和实施股权激励计划议案的议案》	3,037,315	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
301	《关于选举陈鹤鸣为公司第二届监事会非独立董事的议案》	2,894,322	95.2689				
302	《关于选举冯云鹏为公司第二届监事会非独立董事的议案》	2,894,322	95.2689				
303	《关于选举孙升伟为公司第二届监事会非独立董事的议案》	2,894,322	95.2689				
304	《关于选举蒋文为为公司第二届监事会非独立董事的议案》	2,894,322	95.2689				
401	《关于选举黄建为为公司第二届监事会独立董事的议案》	2,919,219	95.1167				
402	《关于选举蒋宇键为公司第二届监事会独立董事的议案》	2,920,019	95.1430				
403	《关于选举胡兆龙为公司第二届监事会独立董事的议案》	2,920,019	95.1430				