

证券代码: 603666 证券简称: 亿嘉和 公告编号: 2022-003

亿嘉和科技股份有限公司 2022 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022 年 1 月 4 日

(二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区安德门大街 57 号越城 1 号楼亿嘉和一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席的普通股股东的人数	66
2.出席的普通股股东所持表决权股份总数(股)	93,574,328
3.出席的普通股股东所持表决权股份占出席表决权股份总数的比例(%)	46.2403

(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召集,董事长朱付云女士担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1.公司在任董事 8 人,出席 6 人,其中董事朱付云女士、姜永现场出席本次会议,董事曹春山、兰新力及独立董事武庆斌、苏中一以视频通讯方式参与本次会议,独立董事黄建伟、毛义强因其他工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事申城现场出席本次会议,监事赵伟生、曹甫刚因其他工作原因未能出席本次会议;

3.公司董事兼秘书张晋甫出席本次会议,公司副总经理严晋华、卢君、王新建、邵俊华、江晖,以及财务总监王立杰列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.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
A股	93,574,328	100	0

2.议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,574,328	100	0

3.议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,574,328	100	0

4.议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,574,328	100	0

(二)累积投票议案表决情况
5.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席本次会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
5.01	朱付云女士	93,131,340	99.5265	是
5.02	姜永先生	93,131,336	99.5265	是
5.03	邵俊华先生	93,131,336	99.5265	是
5.04	江晖女士	93,131,336	99.5265	是

6.《关于选举第三届监事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席本次会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
6.01	武庆斌先生	93,131,338	99.5265	是
6.02	苏中一先生	93,131,336	99.5265	是

7.《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席本次会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
7.01	曹甫刚女士	93,131,338	99.5265	是
7.02	程玲女士	93,131,336	99.5265	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	《关于选举独立董事	17,394,359	100	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5.01	朱付云女士	17,561,370	97.5381	0
5.02	姜永先生	17,561,366	97.5381	0
5.03	邵俊华先生	17,561,366	97.5381	0
5.04	江晖女士	17,561,366	97.5381	0
6.01	武庆斌先生	17,561,368	97.5381	0
6.02	苏中一先生	17,561,366	97.5381	0

8.《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席本次会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
8.01	曹甫刚女士	93,131,338	99.5265	是
8.02	程玲女士	93,131,336	99.5265	是

(四)关于关联交易的相关说明
1.议案 1 特别决议议案,已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上审议通过。

2.本次审议的议案 5、议案 6、议案 7 涉及逐项表决,每个议案均通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

2.律师见证结论意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字并加盖监事会印章的股东大会决议;
2.见证律师出具的法律意见书。

亿嘉和科技股份有限公司

2022 年 1 月 5 日

证券代码: 603666 证券简称: 亿嘉和 公告编号: 2022-004

亿嘉和科技股份有限公司 原董监高提前终止股份减持计划 暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 原董监高减持计划实施前,亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)原董事兼副总经理许春山先生持有公司股份 0.065,200 股,占公司总股本的 4.38%;公司原董事兰新力先生持有公司股份 0.065,200 股,占公司总股本的 4.38%;公司原监事赵伟生持有公司股份 1,372,000 股,占公司总股本的 0.069%。

● 减持计划主要内容
公司于 2021 年 8 月 3 日披露了《关于股东及董监高减持股份计划的公告》(公告编号:2021-067),自该公告发布之日起满 2 个交易日后的 6 个月内,许春山先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,263,000 股,即不超过公司总股本的 1.10%;兰新力先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,263,000 股,即不超过公司总股本的 1.10%;赵伟生先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 343,000 股,即不超过公司总股本的 0.17%。

● 减持计划实施期限届满,许春山先生合计减持公司股份 2,261,785 股,占公司总股本的 1.0941%;兰新力先生合计减持公司股份 2,155,185 股,占公司总股本的 1.0425%;赵伟生先生合计减持公司股份 342,900 股,占公司总股本的 0.1659%。

2022 年 1 月 4 日,公司分别召开了 2022 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员的换届聘任。许春山先生、兰新力先生、赵伟生先生于换届后,不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务,根据相关规定,决定提前终止减持股份计划。

一、减持主体减持计划实施前,亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)原董事兼副总经理许春山先生持有公司股份 0.065,200 股,占公司总股本的 4.38%;公司原董事兰新力先生持有公司股份 0.065,200 股,占公司总股本的 4.38%;公司原监事赵伟生持有公司股份 1,372,000 股,占公司总股本的 0.069%。

二、减持计划主要内容
公司于 2021 年 8 月 3 日披露了《关于股东及董监高减持股份计划的公告》(公告编号:2021-067),自该公告发布之日起满 2 个交易日后的 6 个月内,许春山先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,263,000 股,即不超过公司总股本的 1.10%;兰新力先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,263,000 股,即不超过公司总股本的 1.10%;赵伟生先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 343,000 股,即不超过公司总股本的 0.17%。

三、减持计划实施期限届满,许春山先生合计减持公司股份 2,261,785 股,占公司总股本的 1.0941%;兰新力先生合计减持公司股份 2,155,185 股,占公司总股本的 1.0425%;赵伟生先生合计减持公司股份 342,900 股,占公司总股本的 0.1659%。

2022 年 1 月 4 日,公司分别召开了 2022 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员的换届聘任。许春山先生、兰新力先生、赵伟生先生于换届后,不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务,根据相关规定,决定提前终止减持股份计划。

四、减持计划主要内容
公司于 2021 年 8 月 3 日披露了《关于股东及董监高减持股份计划的公告》(公告编号:2021-067),自该公告发布之日起满 2 个交易日后的 6 个月内,许春山先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,263,000 股,即不超过公司总股本的 1.10%;兰新力先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,263,000 股,即不超过公司总股本的 1.10%;赵伟生先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 343,000 股,即不超过公司总股本的 0.17%。

五、减持计划实施期限届满,许春山先生合计减持公司股份 2,261,785 股,占公司总股本的 1.0941%;兰新力先生合计减持公司股份 2,155,185 股,占公司总股本的 1.0425%;赵伟生先生合计减持公司股份 342,900 股,占公司总股本的 0.1659%。

2022 年 1 月 4 日,公司分别召开了 2022 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员的换届聘任。许春山先生、兰新力先生、赵伟生先生于换届后,不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务,根据相关规定,决定提前终止减持股份计划。

六、减持计划主要内容
公司于 2021 年 8 月 3 日披露了《关于股东及董监高减持股份计划的公告》(公告编号:2021-067),自该公告发布之日起满 2 个交易日后的 6 个月内,许春山先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,263,000 股,即不超过公司总股本的 1.10%;兰新力先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,263,000 股,即不超过公司总股本的 1.10%;赵伟生先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 343,000 股,即不超过公司总股本的 0.17%。

七、减持计划实施期限届满,许春山先生合计减持公司股份 2,261,785 股,占公司总股本的 1.0941%;兰新力先生合计减持公司股份 2,155,185 股,占公司总股本的 1.0425%;赵伟生先生合计减持公司股份 342,900 股,占公司总股本的 0.1659%。

2022 年 1 月 4 日,公司分别召开了 2022 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员的换届聘任。许春山先生、兰新力先生、赵伟生先生于换届后,不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务,根据相关规定,决定提前终止减持股份计划。

八、减持计划主要内容
公司于 2021 年 8 月 3 日披露了《关于股东及董监高减持股份计划的公告》(公告编号:2021-067),自该公告发布之日起满 2 个交易日后的 6 个月内,许春山先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,263,000 股,即不超过公司总股本的 1.10%;兰新力先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,263,000 股,即不超过公司总股本的 1.10%;赵伟生先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 343,000 股,即不超过公司总股本的 0.17%。

九、减持计划实施期限届满,许春山先生合计减持公司股份 2,261,785 股,占公司总股本的 1.0941%;兰新力先生合计减持公司股份 2,155,185 股,占公司总股本的 1.0425%;赵伟生先生合计减持公司股份 342,900 股,占公司总股本的 0.1659%。

2022 年 1 月 4 日,公司分别召开了 2022 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员的换届聘任。许春山先生、兰新力先生、赵伟生先生于换届后,不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务,根据相关规定,决定提前终止减持股份计划。

十、减持计划主要内容
公司于 2021 年 8 月 3 日披露了《关于股东及董监高减持股份计划的公告》(公告编号:2021-067),自该公告发布之日起满 2 个交易日后的 6 个月内,许春山先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,263,000 股,即不超过公司总股本的 1.10%;兰新力先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,263,000 股,即不超过公司总股本的 1.10%;赵伟生先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 343,000 股,即不超过公司总股本的 0.17%。

十一、减持计划实施期限届满,许春山先生合计减持公司股份 2,261,785 股,占公司总股本的 1.0941%;兰新力先生合计减持公司股份 2,155,185 股,占公司总股本的 1.0425%;赵伟生先生合计减持公司股份 342,900 股,占公司总股本的 0.1659%。

2022 年 1 月 4 日,公司分别召开了 2022 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员的换届聘任。许春山先生、兰新力先生、赵伟生先生于换届后,不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务,根据相关规定,决定提前终止减持股份计划。

十二、减持计划主要内容
公司于 2021 年 8 月 3 日披露了《关于股东及董监高减持股份计划的公告》(公告编号:2021-067),自该公告发布之日起满 2 个交易日后的 6 个月内,许春山先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,263,000 股,即不超过公司总股本的 1.10%;兰新力先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,263,000 股,即不超过公司总股本的 1.10%;赵伟生先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 343,000 股,即不超过公司总股本的 0.17%。

十三、减持计划实施期限届满,许春山先生合计减持公司股份 2,261,785 股,占公司总股本的 1.0941%;兰新力先生合计减持公司股份 2,155,185 股,占公司总股本的 1.0425%;赵伟生先生合计减持公司股份 342,900 股,占公司总股本的 0.1659%。

2022 年 1 月 4 日,公司分别召开了 2022 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员的换届聘任。许春山先生、兰新力先生、赵伟生先生于换届后,不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务,根据相关规定,决定提前终止减持股份计划。

十四、减持计划主要内容
公司于 2021 年 8 月 3 日披露了《关于股东及董监高减持股份计划的公告》(公告编号:2021-067),自该公告发布之日起满 2 个交易日后的 6 个月内,许春山先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,263,000 股,即不超过公司总股本的 1.10%;兰新力先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,263,000 股,即不超过公司总股本的 1.10%;赵伟生先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 343,000 股,即不超过公司总股本的 0.17%。

十五、减持计划实施期限届满,许春山先生合计减持公司股份 2,261,785 股,占公司总股本的 1.0941%;兰新力先生合计减持公司股份 2,155,185 股,占公司总股本的 1.0425%;赵伟生先生合计减持公司股份 342,900 股,占公司总股本的 0.1659%。

2022 年 1 月 4 日,公司分别召开了 2022 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员的换届聘任。许春山先生、兰新力先生、赵伟生先生于换届后,不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务,根据相关规定,决定提前终止减持股份计划。

十六、减持计划主要内容
公司于 2021 年 8 月 3 日披露了《关于股东及董监高减持股份计划的公告》(公告编号:2021-067),自该公告发布之日起满 2 个交易日后的 6 个月内,许春山先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,263,000 股,即不超过公司总股本的 1.10%;兰新力先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,263,000 股,即不超过公司总股本的 1.10%;赵伟生先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 343,000 股,即不超过公司总股本的 0.17%。

十七、减持计划实施期限届满,许春山先生合计减持公司股份 2,261,785 股,占公司总股本的 1.0941%;兰新力先生合计减持公司股份 2,155,185 股,占公司总股本的 1.0425%;赵伟生先生合计减持公司股份 342,900 股,占公司总股本的 0.1659%。

2022 年 1 月 4 日,公司分别召开了 2022 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员的换届聘任。许春山先生、兰新力先生、赵伟生先生于换届后,不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务,根据相关规定,决定提前终止减持股份计划。

十八、减持计划主要内容
公司于 2021 年 8 月 3 日披露了《关于股东及董监高减持股份计划的公告》(公告编号:2021-067),自该公告发布之日起满 2 个交易日后的 6 个月内,许春山先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,263,000 股,即不超过公司总股本的 1.10%;兰新力先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,263,000 股,即不超过公司总股本的 1.10%;赵伟生先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 343,000 股,即不超过公司总股本的 0.17%。

十九、减持计划实施期限届满,许春山先生合计减持公司股份 2,261,785 股,占公司总股本的 1.0941%;兰新力先生合计减持公司股份 2,155,185 股,占公司总股本的 1.0425%;赵伟生先生合计减持公司股份 342,900 股,占公司总股本的 0.1659%。

2022 年 1 月 4 日,公司分别召开了 2022 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员的换届聘任。许春山先生、兰新力先生、赵伟生先生于换届后,不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务,根据相关规定,决定提前终止减持股份计划。

二十、减持计划主要内容
公司于 2021 年 8 月 3 日披露了《关于股东及董监高减持股份计划的公告》(公告编号:2021-067),自该公告发布之日起满 2 个交易日后的 6 个月内,许春山先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,263,000 股,即不超过公司总股本的 1.10%;兰新力先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,263,000 股,即不超过公司总股本的 1.10%;赵伟生先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 343,000 股,即不超过公司总股本的 0.17%。

二十一、减持计划实施期限届满,许春山先生合计减持公司股份 2,261,785 股,占公司总股本的 1.0941%;兰新力先生合计减持公司股份 2,155,185 股,占公司总股本的 1.0425%;赵伟生先生合计减持公司股份 342,900 股,占公司总股本的 0.1659%。

2022 年 1 月 4 日,公司分别召开了 2022 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员的换届聘任。许春山先生、兰新力先生、赵伟生先生于换届后,不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务,根据相关规定,决定提前终止减持股份计划。

二十二、减持计划主要内容
公司于 2021 年 8 月 3 日披露了《关于股东及董监高减持股份计划的公告》(公告编号:2021-067),自该公告发布之日起满 2 个交易日后的 6 个月内,许春山先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,263,000 股,即不超过公司总股本的 1.10%;兰新力先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,263,000 股,即不超过公司总股本的 1.10%;赵伟生先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 343,000 股,即不超过公司总股本的 0.17%。

二十三、减持计划实施期限届满,许春山先生合计减持公司股份 2,261,785 股,占公司总股本的 1.0941%;兰新力先生合计减持公司股份 2,155,185 股,占公司总股本的 1.0425%;赵伟生先生合计减持公司股份 342,900 股,占公司总股本的 0.1659%。

2022 年 1 月 4 日,公司分别召开了 2022 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员的换届聘任。许春山先生、兰新力先生、赵伟生先生于换届后,不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务,根据相关规定,决定提前终止减持股份计划。

证券代码: 603666 证券简称: 亿嘉和 公告编号: 2022-005

亿嘉和科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022 年 1 月 4 日

(二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区安德门大街 57 号越城 1 号楼亿嘉和一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席的普通股股东的人数	66
2.出席的普通股股东所持表决权股份总数(股)	93,574,328
3.出席的普通股股东所持表决权股份占出席表决权股份总数的比例(%)	46.2403

(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召集,董事长朱付云女士担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1.公司在任董事 8 人,出席 6 人,其中董事朱付云女士、姜永现场出席本次会议,董事曹春山、兰新力及独立董事武庆斌、苏中一以视频通讯方式参与本次会议,独立董事黄建伟、毛义强因其他工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事申城现场出席本次会议,监事赵伟生、曹甫刚因其他工作原因未能出席本次会议;

3.公司董事兼秘书张晋甫出席本次会议,公司副总经理严晋华、卢君、王新建、邵俊华、江晖,以及财务总监王立杰列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.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
A股	93,574,328	100	0

2.议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,574,328	100	0

3.议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,574,328	100	0

4.议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,574,328	100	0

(二)累积投票议案表决情况
5.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席本次会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
5.01	朱付云女士	93,131,340	99.5265	是
5.02	姜永先生	93,131,336	99.5265	是
5.03	邵俊华先生	93,131,336	99.5265	是
5.04	江晖女士	93,131,336	99.5265	是

6.《关于选举第三届监事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席本次会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
6.01	武庆斌先生	93,131,338	99.5265	是
6.02	苏中一先生	93,131,336	99.5265	是

7.《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席本次会议有效
------	------	-----	--------------