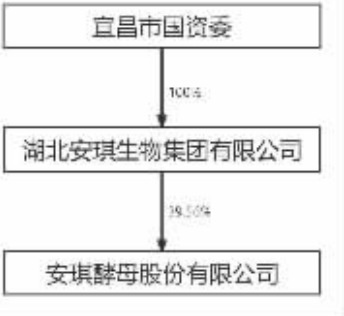


公司代码:600298

公司简称:安琪酵母

安琪酵母股份有限公司

√适用 □不适用



第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 <http://www.sse.com.cn/> 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	职务	职务说明	职务

4 大会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年末未分配利润 5,269,804,438.51 元,根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定,结合公司历史分红水平、资产负债率、未分配利润等,综合考虑长期股权结构和诉求,拟以 2021 年末总股本 832,960,943 股扣减不参与利润分配的拟回购限制性股票 168,000 股,即 832,692,943 股为基数,每 10 股分配现金股利 5 元(含税),预计分配现金 416,346,471.50 元。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票情况			
股票简称	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
安琪	上海证券交易所	600298	不适用
其他			
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周筱波	陈路	
办公地址	湖北省宜昌市城市大道 168 号	湖北省宜昌市城市大道 168 号	
电话	01071-6289001	01071-6289006	
电子邮箱	zhaobiao@anqiyeast.com	chenlu@anqiyeast.com	

2 报告期内主要业务简介

现代酵母产业起源于欧洲,历经上百年的发展历程和持续的技术进步,酵母产业沿着酵母制品和酵母衍生制品两大产品线不断发展,已深入应用和服务于食品制造、饲料工业和生物制造等领域。酵母工业属于生物产业中的生物制造业,生物产业是我国九大战略性新兴产业之一,中国已成为全球最大的酵母生产国和出口国。

从产能分布上看,目前全球酵母总产能约 190 万吨,乐斯福、安琪、英联马利分列行业前三位;酵母行业产能主要集中在欧美,超过总产能一半;近年来中国已成为全球酵母产能增长最为迅猛的区域,带动了亚太乃至全球酵母产能的快速成长。

从消费市场上看,酵母消费市场增长不平衡,欧美及大洋洲活性酵母应用成熟,产能大但增量小,以鲜酵母为主,市场规模有限;酵母衍生品需求潜力较大;非洲、中东、亚太等区域人口增长快,烘焙业兴起,活性酵母市场需求快速增长。

从应用领域上看,酵母应用的传统和主导领域为面食发酵、烘焙、酿造与生物能源,行业发展相对成熟;酵母在饲料养殖、生物发酵等新兴领域市场容量巨大,应用前景广阔;酵母衍生品在风味、营养、健康等领域应用的程度正在进一步拓展。

从地域分布上看,中国已成为全球酵母行业竞争的主战场,行业龙头凭借规模、品牌、技术、渠道等优势进一步巩固市场地位;中国酵母抽提物产能平稳增长,行业集中度提升;酵母传统应用领域平稳增长;酵母衍生品领域增长较大,下游应用领域不断增加;中国酵母行业整体持续进阶。

公司是专业从事酵母、酵母衍生生物及相关生物制品经营的国家级高新技术企业、上市公司、亚洲第一、全球第二大酵母公司,拥有国家级企业技术中心、博士科研工作站、国家认可实验室、湖北省生物工程技术研究中心、宜昌市生物工程技术服务中心;公司有十多个行业学会协会担任了职务;公司通过了 BRC、ISO、HACCP、SEDEX、CNAS 等认证;公司荣获湖北省第三届中国质量奖、荣获全国质量标杆奖,第三届中国质量奖提名奖、两次荣获国家科技进步奖,十次获得省部级科技进步一等奖、完成国家和省部级重大科技计划 70 多项、制定或参与制定标准 70 多项。

公司肩负发展中国现代酵母工业使命,一直引领着中国酵母工业的发展,30 多年来,已经形成了完整的中国酵母工业技术和装备体系,创造了中国市场不断增长的酵母需求,推动了酵母系列产品标准的建立,带动了相关应用领域技术进步,有力提升了中国酵母产品的先进性和国际化水平。

(一)公司从事的主要产品和业务

公司主要从事酵母、酵母衍生生物及相关生物制品的开发、生产和经营,依托酵母技术与产品优势,建立了上下游密切关联的产业,打造了以酵母为核心的多个业务领域,产品丰富、结构完善。公司在宜昌、广西柳州和崇左、云南德宏和普洱(在建)、新疆伊犁、内蒙古赤峰、河南南召、山东滨州和济宁、以及埃及尼尼斯等全球、俄罗斯利佩茨克州等地建有 12 个工厂,酵母发酵总产能已可达 31.6 万吨。

公司主营产品包括酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等产品,“安琪”产品广泛应用于烘焙与发酵食品、食品调味、微生物发酵、动物营养、人类营养健康、酿造与生物能源等领域;公司产品投资领域还涉及生物肥料、酶制剂、制糖、塑料包装材料、乳业等。

(二)公司主要的经营模式

1.生产模式

公司采取面向订单和面向库存两种生产方式相结合的生产模式,使用先进的 SAP ERP 系统指导生产。对于常规产品,公司依据历史销售数据,产品的生产周期,下阶段销售目标等因素,制定成品或安全库存最高储备量,并依据市场销售情况,动态调整产品库存量,达到产销平衡;对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划,按订单需求进行定制化生产。

2.采购模式

公司遵循上市公司内控指引要求,结合公司多年来的实践经验及所处行业特点,建立了适应于公司发展采购模式。公司按原材料、工程、生产装备、物流等采购业务类型建立专业采购职能部门,实行集团化采购管理,核定大宗采购产品,由对应集团化采购部门统一采购,各子公司执行;在公司建立了严格的采购内部分体审计,所有采购部门定期进行内部审计;公司实施了电子采购系统,建立了公司的供应商网络,实施阳光化采购,有效的增加了采购过程的透明度及竞争性。为进一步满足公司健康高速发展的需要,加强了采购计划的要求,公司于 2019 年底成立招标采购办公室,推行工程装备及大宗材料采购招采分离,进一步提升了对投资业务的合规性、效率与质量。

3.销售模式

公司构建了遍布全球的营销网络,分业务或区域设立了 13 个国内销售组织和 6 个海外事业部,并在全国各省、市建立了 49 个销售部,全球拥有 11 个应用技术服务中心;公司建立业务域“互联网+”经营模式,构建完善的“线上+线下”协同互动、“垂直平台和第三方平台”并行发展的电商模式;搭建了安智官商城、博试生等自有电商平台,并在所有主流第三方电商平台开设店铺,实现了线上+线下结合的全网、全渠道销售;打造了面向全球,信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场营销网络;公司产品已销售全球 163 个国家或地区。

公司产品销售主要采取经销商代理、大客户直供+互联网营销等模式运行。公司产品细分为工业用产品/民用产品,工业用产品通过经销商分销或直供的方式提供给用户,民用产品则通过经销商分销,直销或通过公司搭建的电子商务平台交付给消费者。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	较上年增长率(%)	2019年
总资产	13,486,467,469.08	10,807,179,531.18	24.81	9,306,626,563.60
归属于上市公司股东的所有者权益	6,054,060,636.17	5,880,052,636.17	16.37	5,029,039,022.27
营业收入	10,676,303,007.69	8,930,038,777.24	19.60	7,662,764,561.21
归属于上市公司股东的所有者权益	1,308,532,009.28	1,371,512,560.64	-4.50	1,001,600,017.94
归属于上市公司股东的所有者权益的净资产收益率	1,060,024,562.13	1,220,348,877.69	-13.14	836,148,160.81
经营活动产生的现金流量净额	1,318,897,980.48	1,880,215,941.06	-29.44	1,286,381,194.56
每股经营净收入(元)	20.54	26.35	减少 40.3 个百分点	18.27
基本每股收益(元/股)	1.5879	1.6943	-4.50	1.0369
稀释每股收益(元/股)	1.5870	1.6943	-4.64	1.0369

3.2 报告期内分季度的主要会计数据

	2021年	2020年	较上年增长率(%)	2019年
营业收入	2,466,269,794.18	2,577,428,900.70	2,360,201,794.88	3,081,232,066.03
归属于上市公司股东的所有者权益	442,051,771.10	395,768,906.53	190,127,363.79	290,590,090.84
归属于上市公司股东的所有者权益的净资产收益率	414,231,531.01	311,534,882.84	172,827,119.21	168,014,906.86
经营活动产生的现金流量净额	-444,512,965.57	244,911,030.03	619,384,400.02	809,314,769.80

季度数据与已被披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)				50,743			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				64,296			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股比例	比例(%)	持有股份的限售情况	质押、冻结及司法冻结情况	股份数量	股份性质
湖北安琪生物集团有限公司	0	59,463,070	39.66	0	无	0	未知
宜昌中农兴业有限公司	36,364,190	11,302,264	13.94	0	无	0	未知
招商局资产管理(香港)有限公司—招商局—招商局资产管理基金	3,249,012	11,028,389	1.32	0	无	0	未知
招商局资产管理(香港)有限公司—招商局—招商局资产管理基金	2,739,643	10,894,158	1.3	0	无	0	未知
科威特政府投资局—自有资金	1,463,407	9,367,756	1.2	0	无	0	未知
招商局资产管理(香港)有限公司—招商局—招商局资产管理基金	2,746,067	6,606,100	0.79	0	无	0	未知
招商局资产管理(香港)有限公司—王耀耀	6,000,016	6,000,136	0.72	0	无	0	未知
招商局资产管理(香港)有限公司—招商局—招商局资产管理基金	-799,560	5,700,136	0.68	0	无	0	未知
安琪酵母股份有限公司—董国斌	4,760,416	4,760,416	0.57	0	无	0	未知
招商局资产管理(香港)有限公司—招商局—招商局资产管理基金	3,903,168	3,903,168	0.47	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明							

湖北安琪生物集团有限公司为宜昌中农兴业有限公司的控股股东，属公司关联方关系，且其除被本公司和宜昌中农兴业有限公司关联关系外，也是宜昌中农兴业有限公司的实际控制人，因此宜昌中农兴业有限公司和宜昌中农兴业有限公司为一致行动人。

湖北安琪生物集团有限公司是宜昌市国有资产监督管理委员会下属全资子公司,其余股东之间不存在关联关系,也不存在一致行动关系。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

2021年年度报告摘要

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十六、拟转让喜旺公司股权的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临 2022-034 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于拟转让喜旺公司股权的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见”。

公司董事会审计委员会出具了书面审核意见,详见上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会关于拟转让喜旺公司股权的书面审核意见”。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避。

十七、柳州公司酵母抽提物生产线技术改造项目的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临 2022-35 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见”。

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。

十八、变更公司经营范围及注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案

修改《公司章程》相关内容及修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临 2022-036 号”公告和《安琪酵母(公司章程)(2022 年 3 月修订)》。

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。

十九、修改《公司章程》有关条款的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临 2022-37 号”公告和《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则(2022 年 3 月修订)》。

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。

二十、修改《公司章程》有关条款的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临 2022-37 号”公告和《安琪酵母股份有限公司股东大会议事规则(2022 年 3 月修订)》。

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。

二十一、修改《公司章程》有关条款的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安琪酵母股份有限公司内部审计制度(2022 年 3 月修订)》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十二、修改《公司对外担保管理制度》有关条款的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安琪酵母股份有限公司对外担保管理制度(2022 年 3 月修订)》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十三、注资公司分公司的议案

为优化经营管理,提高运营效率,公司拟注销下属分公司安琪酵母股份有限公司宜昌分公司,后续通过子公司安琪纽特股份有限公司设立子公司保障相关直销店的合规经营。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十四、调整独立董事津贴的议案

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定,经参考同行业、同地区上市公司独立董事薪酬水平,结合公司实际情况,盈利情况以及公司独立董事履职工作量,为了充分发挥公司独立董事的积极性,公司拟将独立董事津贴由每人每年 6 万元,调整到每人税前 10 万元/年。独立董事出席公司董事会、股东大会等行使职权所需合理费用据实报销。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十五、公司董事及高管人员 2022 年度薪酬考核方案的议案

为充分调动公司董事、高管人员的积极性和创造性,将董事、高管的自身利益与企业的长期利益持续结合,促进公司持续健康发展,根据《公司《董事及高管人员薪酬管理办法》,制定董事及高管人员 2022 年度薪酬考核方案。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十六、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十七、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十八、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十九、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十一、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十二、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十三、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十四、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十五、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十六、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十七、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十八、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十九、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四十、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四十一、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四十二、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四十三、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四十四、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四十五、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四十六、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四十七、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四十八、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四十九、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五十、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五十一、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五十二、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五十三、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五十四、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五十五、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五十六、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五十七、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五十八、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五十九、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定,结合公司实际情况需要,经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查,提名孙燕涛、肖明华、周康、郑念、王磊为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六十、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则