

青島鼎信通訊股份有限公司
第五屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

- 一、監事會会议召开情况
- 青島鼎信通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一次會議於2024年7月29日以現場方式召開。由於本次會議為公司股東大會审议通过監事會換屆選舉事項後的第一次會議，為盡快實現第五屆監事會履行相應義務和職責，經全體監事一致同意，豁免會議召開期限要求。會議通知於同日召開2024年第一次臨時股東大會以口頭方式送達全體董事，與監事會均已知悉與所議事項相關的必要信息。會議由全體監事共同推舉蔣峰先生主持，召集人在會議上就本次臨時股東會事項進行了說明。本次監事會應參與與決監事3人，實際參與與決監事3人。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
- 二、監事會會議決議情況
- 經出席本次會議的有表決權監事均以、以記名票表決方式一致通過以下決議：
- 1.關於選舉第五屆監事會主席的提案
- 根據《公司法》《公司章程》等相關規定，監事會同意選舉蔣峰先生為公司第五屆監事會主席，任期自本屆監事會审议通过之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。
- 表決結果：同意3票，反對0票，弃权0票。
- 三、備查文件
- 青島鼎信通訊股份有限公司第五屆監事會第一次會議決議。
- 特此公告。

青島鼎信通訊股份有限公司監事會
2024年7月30日

青島鼎信通訊股份有限公司
關於完成董事會、監事會換屆選舉
及聘任高級管理人員和證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

青島鼎信通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2024年7月29日召開了2024年第一次臨時股東大會，會議選舉產生公司第五屆董事會董事、第五屆監事會非職工代表監事，完成了董事會、監事會的換屆選舉。此外，公司還已通過职工代表民主選舉出了第五屆監事會職工代表監事。

同日，公司召開第五屆董事會第一次會議和第五屆監事會第一次會議，選舉產生了公司第五屆董事會董事長、第五屆監事會非職工代表監事及監事會委員和第五屆監事會主席，並聘任了公司高級管理人員、證券事務代表。現將相關情況公告如下：

- 一、公司第五屆董事會組成情況
- 根據公司2024年第一次臨時股東大會及第五屆董事會第一次會議決議，公司第五屆董事會共由8名董事組成，其中非獨立董事5名，獨立董事3名。公司第五屆董事會下設戰略發展委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會等4個專門委員會。具體成員如下：
- 1.董事長：王建华
- 2.董事會成員：王建华、曾繁斌、范建華、袁志凱、包春霞、王自棟（獨立董事）、田旭如先生（獨立董事，會計專業人士）、董桂武（獨立董事）。
- 3.公司第五屆董事會各專門委員會成員名單如下：
- 1)戰略發展委員會：曾繁斌、范建華、袁志凱，其中曾繁斌任主任委員。
- 2)計委員會成員：田旭如、董桂武、王建华，其中田旭如任主任委員。
- 3)提名委員會成員：王自棟、董桂武、王建华，其中王自棟任主任委員。
- 4)薪酬與考核委員會成員：王自棟、田旭如、包春霞，其中王自棟任主任委員。

上述審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會均由獨立董事擔任過半數，并由獨立董事擔任主任委員，審計委員會主任委員田旭如先生為會計專業人士，且審計委員會委員均為公司高級管理人員。公司第五屆董事會各專門委員會委員的任期自公司董事會审议通过之日起至公司第五屆監事會任期屆滿之日止。

二、公司第五屆監事會組成情況

根據公司2024年第一次臨時股東大會、第五屆監事會第一次會議決議及公司职工代表大會決議，公司第五屆監事會共由3名監事組成，具體名單如下：

- 1.監事會成員：蔣峰
- 2.監事會成員：蔣峰、王自棟、王嶸（職工代表監事）。
- 三、公司聘任高級管理人員的情況
- 根據公司第五屆董事會第一次會議決議，公司聘任了8名高級管理人員。具體名單如下：
- 1.總經理：曾繁斌
- 2.副總經理：范建華、袁志凱、刁瑞明、包春霞、王彦萍
- 3.財務負責人：陳萍
- 4.董事會秘書：胡四祥
- 其中，董事會秘書胡四祥先生已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，符合中國證監會、上海證券交易所規定的擔任上市公司董事會秘書的任職資格和條件。不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任公司董事會秘書的情形，並已通過上交所任職資格審核。

四、聘任證券事務代表的情况

公司董事會同意聘任王小龍擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責。王小龍已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。

上述高級管理人員及證券事務代表任期三年，屆自本屆董事會审议通过之日起至第五屆董事會屆滿之日為止。

五、其他情況說明

公司本次換屆選舉已完成，公司對第四屆董事會全體董事、第四屆監事會全體監事及高級管理人員在履職期間的勤勉工作及為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！

青島鼎信通訊股份有限公司董事會
2024年7月30日

附件：
王建华簡歷

王建华，男，中國國籍，1966年出生，研究生學力，高級工程師。2008年3月至2012年7月任青島鼎信通訊有限公司監事；2012年7月至2019年3月任青島鼎信通訊股份有限公司監事；2015年2月至2019年3月任青島鼎信通訊股份有限公司首席技術官和芯片及基礎理論研究院院長；2015年5月至2019年3月任青島鼎信通訊有限公司執行董事；2015年8月至至今任上海鼎信集成電路股份有限公司執行董事；2024年4月至今任青島海拓新藥有限公司執行董事、經理。

王建华目前持有公司股份151,860,936股，系公司的控股股東、實際控制人，與曾繁斌為一致行動人，與其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯系。因公司信息披露不及時，王建华先生於2024年4月至2024年11月期間未持有公司股份，基於同一事項於2024年5月受到中國證監會青島監管局給予警告，並處以60萬元罰款的行政處罰，除此之外，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監會、上海證券交易所有關規定中不得擔任公司董事的情形，不是失信被執行人。

一、本次上市公司流通的限售股類型

經中國證券監督管理委員會出具的《關於同意成都華微電子科技股份有限公司首次公开发行股票註冊的批复》（證監許可〔2023〕12409号）同意註冊，并经上海證券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票95,600,000股，并于2024年2月7日在上海證券交易所科创板上市，發行完成已股本為636,847,026股，其中有限售條件流通股565,143,084股，无限售條件流通股71,703,942股。

本次上市公司流通的限售股為公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股東數量為7,135名，均為公司首次公开发行股票時參與网下向符合條件的投資者詢價配售并中签的配售對象，限售期為自公司股票上市之日起6個月，該部分限售股股份對應的無限售股份數量為5,413,272股，占公司股友總數的0.85%，具體詳見公司于2024年2月2日在上海證券交易所網站上披露的《成都華微首次公开发行股票并在科创板上市發行結果公告》。本次解除限售并申請上市流通股股份數量5,413,272股，現限期限滿將屆滿，將於2024年8月7日截止上市流通。

二、本次上市公司流通的限售股形成後至今公司股友數量变化情况

本次上市公司流通的限售股為公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限股形成至今，公司未發生因利潤分配、公積金轉增導致股友數量变化的情况。

三、本次上市公司流通的限售股的有关承诺

本次上市公司流通的限售股屬於公司首次公开发行网下配售限售股，各配售對象承諾所获配股票的10%（以上取整計算）限售期為自公司股票上市之日起6個月。

除上述承諾外，本次申請上市上的限售股股東无其他特殊承諾。

截至本公告披露日，本次申請上市的限售股股東均嚴格履行相應的承諾事項，不存在相關承諾未履行情形導致本次流通股上市流通的情况。

四、中介機構核查意見

不是失信被執行人。

曾繁斌簡歷

曾繁斌，男，中國國籍，1964年出生，研究生學力，工程師。2008年3月至2012年7月任青島鼎信通訊有限公司執行董事；2012年7月至2019年3月任青島鼎信集成電路有限公司執行董事；2012年7月至2020年7月任公司監事、副總經理；2022年5月至至今任公司監事兼中心總監。

胡四祥目前未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監會、上海證券交易所有關規定中不得擔任公司監事的情形，不是失信被執行人。

刁瑞明簡歷

刁瑞明，男，中國國籍，1962年出生，博士，高級工程師。2014年5月至2015年4月任青島鼎信通訊股份有限公司研發本部量測本部研發工程師；2015年4月至2016年2月任青島鼎信通訊股份有限公司西安分公司標準及校表設計組研發組長；2016年2月至2017年8月任青島鼎信通訊股份有限公司研發本部量測及計量技術研發組組長；2017年8月至2018年7月任青島鼎信通訊股份有限公司量測產品部總經理；2020年1月至至今任青島鼎信通訊股份有限公司量測產品線總監。

陳萍目前持有公司股份30,560股，與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監會、上海證券交易所有關規定中不得擔任公司高級管理人員的情形，不是失信被執行人。

王彦萍簡歷

王彦萍，女，中國國籍，1978年出生，本科學力，2012年2月至今任公司質量總監。

王彦萍目前未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監會、上海證券交易所有關規定中不得擔任公司高級管理人員的情形，不是失信被執行人。

陳萍簡歷

陳萍，中國國籍，1973年出生，本科學力，2008年4月至2012年7月任青島鼎信通訊有限公司財務負責人；2012年7月至2012年12月任公司財務專員；2012年12月至至今任公司財務負責人。

陳萍目前持有公司股份13,487,645股，與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監會、上海證券交易所有關規定中不得擔任公司高級管理人員的情形，不是失信被執行人。

王小龍簡歷

王小龍，女，中國國籍，1971年出生，本科學力，中共黨員。2014年4月至至今任公司證券事務代表。

王小龍目前未持有公司股份，系公司董事、副總經理兼董建華之配偶，除前述情形外，與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監會、上海證券交易所有關規定中不得擔任公司證券事務代表的情形，不是失信被執行人。

及中國證監會、上海證券交易所有關規定中不得担任公司監事的情形，不是失信被執行人。

胡四祥簡歷

胡四祥，男，中國國籍，1968年8月出生，大專學力。2012年1月至2012年7月任青島鼎信通訊有限公司運營本部總經理；2012年7月至2018年7月任公司副總經理及董事會秘書；2018年7月至2020年7月任公司監事、副總經理；2022年5月至至今任公司監事兼中心總監。

胡四祥目前未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監會、上海證券交易所有關規定中不得担任公司董事會秘書的情形，不是失信被執行人。

刁瑞明簡歷

刁瑞明，男，中國國籍，1962年出生，博士，高級工程師。2014年5月至2015年4月任青島鼎信通訊股份有限公司研發本部量測本部研發工程師；2015年4月至2016年2月任青島鼎信通訊股份有限公司西安分公司標準及校表設計組研發組長；2016年2月至2017年8月任青島鼎信通訊股份有限公司研發本部量測及計量技術研發組組長；2017年8月至2018年7月任青島鼎信通訊股份有限公司量測產品部總經理；2020年1月至至今任青島鼎信通訊股份有限公司量測產品線總監。

陳萍目前持有公司股份30,560股，與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監會、上海證券交易所有關規定中不得担任公司高級管理人員的情形，不是失信被執行人。

王彦萍簡歷

王彦萍，女，中國國籍，1978年出生，本科學力，2012年2月至今任公司質量總監。

王彦萍目前未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監會、上海證券交易所有關規定中不得担任公司高級管理人員的情形，不是失信被執行人。

陳萍簡歷

陳萍，中國國籍，1973年出生，本科學力，2008年4月至2012年7月任青島鼎信通訊有限公司財務負責人；2012年7月至2012年12月任公司財務專員；2012年12月至至今任公司財務負責人。

陳萍目前持有公司股份13,487,645股，與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監會、上海證券交易所有關規定中不得担任公司高級管理人員的情形，不是失信被執行人。

王小龍簡歷

王小龍，女，中國國籍，1971年出生，本科學力，中共黨員。2014年4月至至今任公司證券事務代表。

王小龍目前未持有公司股份，系公司董事、副總經理兼董建華之配偶，除前述情形外，與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中國證監會、上海證券交易所有關規定中不得担任公司證券事務代表的情形，不是失信被執行人。

青島鼎信通訊股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

青島鼎信通訊股份有限公司（以下稱“公司”）第五屆董事會第一次會議於2024年7月29日以現場和通訊方式召開。由於本次會議為公司股東大會审议通过董事會換屆選舉事項後的第一次會議，為儘快實現第五屆董事會履行相應義務和職責，經全體董事一致同意，豁免會議召開期限要求。會議通知於同日召開2024年第一次臨時股東大會後以口頭的方式送達全體董事，與董事會均已知悉與所議事項相關的必要信息。會議由全體董事共同推舉王建华先生主持，主持人在會議上就本次臨時股東會事項進行了說明。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等有關法律、行政法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。

一、董事會会议召开情况

青島鼎信通訊股份有限公司（以下稱“公司”）第五屆董事會第一次會議於2024年7月29日以現場和通訊方式召開。由於本次會議為公司股東大會审议通过董事會換屆選舉事項後的第一次會議，為儘快實現第五屆董事會履行相應義務和職責，經全體董事一致同意，豁免會議召開期限要求。會議通知於同日召開2024年第一次臨時股東大會後以口頭的方式送達全體董事，與董事會均已知悉與所議事項相關的必要信息。會議由全體董事共同推舉王建华先生主持，主持人在會議上就本次臨時股東會事項進行了說明。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等有關法律、行政法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。

二、董事會會議決議情況

經出席本次會議的有表決權董事均以記名票表決方式一致通過以下決議：

一、關於選舉第五屆董事會董事長的提案

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，董事會同意選舉王建华先生為公司第五屆董事長，任期自本屆董事會审议通过之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意8票；反對0票；弃权0票。

二、關於選舉第五屆董事會專門委員會委員的提案

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，董事會同意選舉王建华先生為公司第五屆董事長，任期自本屆董事會审议通过之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意8票；反對0票；弃权0票。

三、關於聘任高級管理人員的提案

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，董事會同意聘任王建华先生為公司第五屆董事長，任期自本屆董事會审议通过之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意8票；反對0票；弃权0票。

四、關於聘任證券事務代表的提案

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，董事會同意聘任王小龍先生為公司第五屆證券事務代表，任期自本屆董事會审议通过之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意8票；反對0票；弃权0票。

五、關於聘任監事會主席的提案

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，董事會同意聘任蔣峰先生為公司第五屆監事會主席，任期自本屆董事會审议通过之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意8票；反對0票；弃权0票。

六、關於聘任監事會委員的提案

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，董事會同意聘任王自棟先生為公司第五屆監事會委員，任期自本屆董事會审议通过之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意8票；反對0票；弃权0票。

七、關於聘任監事會委員的提案

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，董事會同意聘任王自棟先生為公司第五屆監事會委員，任期自本屆董事會审议通过之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意8票；反對0票；弃权0票。

八、關於聘任監事會委員的提案

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，董事會同意聘任王自棟先生為公司第五屆監事會委員，任期自本屆董事會审议通过之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意8票；反對0票；弃权0票。

九、關於聘任監事會委員的提案

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，董事會同意聘任王自棟先生為公司第五屆監事會委員，任期自本屆董事會审议通过之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意8票；反對0票；弃权0票。

十、關於聘任監事會委員的提案

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，董事會同意聘任王自棟先生為公司第五屆監事會委員，任期自本屆董事會审议通过之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意8票；反對0票；弃权0票。

十一、關於聘任監事會委員的提案

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，董事會同意聘任王自棟先生為公司第五屆監事會委員，任期自本屆董事會审议通过之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意8票；反對0票；弃权0票。

十二、關於聘任監事會委員的提案

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，董事會同意聘任王自棟先生為公司第五屆監事會委員，任期自本屆董事會审议通过之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意8票；反對0票；弃权0票。

十三、關於聘任監事會委員的提案

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，董事會同意聘任王自棟先生為公司第五屆監事會委員，任期自本屆董事會审议通过之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意8票；反對0票；弃权0票。

十四、關於聘任監事會委員的提案

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，董事會同意聘任王自棟先生為公司第五屆監事會委員，任期自本屆董事會审议通过之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意8票；反對0票；弃权0票。

十五、關於聘任監事會委員的提案

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，董事會同意聘任王自棟先生為公司第五屆監事會委員，任期自本屆董事會审议通过之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意8票；反對0票；弃权0票。

十六、關於聘任監事會委員的提案

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，董事會同意聘任王自棟先生為公司第五屆監事會委員，任期自本屆董事會审议通过之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意8票；反對0票；弃权0票。

十七、關於聘任監事會委員的提案

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，董事會同意聘任王自棟先生為公司第五屆監事會委員，任期自本屆董事會审议通过之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意8票；反對0票；弃权0票。

十八、關於聘任監事會委員的提案

根據《公司法》《公司章程》等相關規定，董事會同意聘任王自棟先生為公司第五屆監事會委員，任期自本屆董事會审议通过之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意8票；反對0票；弃权0票。

本次股東大會由董事會召集，董事長王建华先生主持，以現場投票與網絡投票相结合的方式召開。會議召集、召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》及其他有關法律法規的規定。

(五)公司董事會、監事和董事會秘書的出席情況

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任監事3人，出席3人；

3.公司董事會秘書出席本次股東大會，其他高管列席本次會議。

二、決議事項情況

(一)選舉和投票提案

1.議案名稱：關於增加經營范圍及修訂《公司章程》部分條款的議案

表決結果：通過

表決情況：

股東類型 票數 比例(%) 反對 票數 比例(%) 弃权 票數 比例(%)

A股 112,524,490 99.907 118,160 0.0028 10,320 0.0005

2.議案名稱：關於修訂《董事會議事規則》的議案

表決結果：通過

表決情況：

股東類型 票數 比例(%) 反對 票數 比例(%) 弃权 票數 比例(%)

A股 439,520,300 99.906 122,160 0.0277 10,420 0.0005

3.議案名稱：關於第五屆董事會董事薪酬方案的議案

表決結果：通過

表決情況：

股東類型 票數 比例(%) 反對 票數 比例(%) 弃权 票數 比例(%)

A股 425,966,714 99.922 191,060 0.0444 12,520 0.0003

4.議案名稱：關於第五屆監事會監事薪酬方案的議案

表決結果：通過

表決情況：

股東類型 票數 比例(%) 反對 票數 比例(%) 弃权 票數 比例(%)

A股 425,966,714 99.922 191,060 0.0444 12,520 0.0003

(二)董事會換屆提議提名非獨立董事的議案

5.00 關於董事會換屆提議提名非獨立董事的議案

表決情況：

股東類型 票數 比例(%) 反對 票數 比例(%) 弃权 票數 比例(%)

A股 425,966,714 99.922 191,060 0.0444 12,520 0.0003

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案 票數 比例(%) 反對 票數 比例(%) 弃权 票數 比例(%)

1.關於增加經營范圍及修訂《公司章程》部分條款的議案

2.關於選舉第五屆董事會董事薪酬方案的議案

3.關於選舉第五屆監事會監事薪酬方案的議案

4.關於聘任第五屆董事會董事薪酬方案的議案

5.關於聘任第五屆監事會監事薪酬方案的議案