

证券代码:600521 证券简称: 华海药业 公告编号: 临 2026-001 号
债券代码: 110076 债券简称: 华海转债

浙江华海药业股份有限公司 可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

● 累计转股情况:浙江华海药业股份有限公司可转换公司债券(以下简称“华海转债”)于 2025 年 5 月 6 日开始转股,截至 2025 年 12 月 31 日,累计共有 217,000 张华海转债转换为公司股份,因转股形成的股份数量为 6,359 股,占华海转债转股前公司已发行股份总额的 0.00044%。

● 未转股可转债情况:截至 2025 年 12 月 31 日,尚未转股的华海转债金额为 1,842,382.00 元,占华海转债发行总额的 99.9882%。

● 本季度转股情况:自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间,华海转债前合计共有 23,000 元转为公司股份,因转股形成的股份数量为 694 股,占华海转债转股前公司已发行股份总额的 0.000048%。

一、可转债发行上市概况

(一)华海转债发行上市情况
经中国证监会核准,并经上海证券交易所[2022]0261 号文核准,浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”或“华海药业”)于 2020 年 11 月 2 日公开发行 1,842.80 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额为 184,280.00 万元,期限为发行之日起 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定[2020]376 号文同意,公司 184,280.00 元可转换公司债券已于 2020 年 11 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“华海转债”,债券代码“110076”。

(二)华海转债转股期限及转股价格情况

根据《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定及相关法律法规的规定,公司本次发行的华海转债自 2021 年 5 月 6 日起可转换为公司股份,转股期限至 2026 年 11 月 1 日,初始转股价格为 34.66 元/股。

2021 年 6 月,因公司实施 2022 年度利润分配方案,华海转债的转股价格由 34.66 元/股调整为 34.46 元/股,调整后的转股价格为 34.46 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 7 月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:临 2021-051 号)。

2022 年 5 月,因公司于 2021 年限制性股票激励计划回购股份,新增限制性股票 394,544 万股,因此华海转债的转股价格由 33.85 元/股调整为 33.79 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 5 月 30 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临 2022-064 号)。

2022 年 6 月,公司于 2021 年限制性股票激励计划中离职或职务变动的 22 名激励对象已获授但未解锁的限制性股票,以及上述 22 名激励对象外的其余 561 名激励对象持有的未达第一个解锁解除限售条件的限制性股票,共计 1,222.18 万股已解锁并回购,因此华海转债的转股价格由 33.79 元/股调整为 33.90 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 6 月 29 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临 2022-070 号)。

2022 年 7 月,因公司实施 2021 年度利润分配方案,华海转债的转股价格由 33.90 元/股调整为 33.89 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 7 月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于 2021 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临 2022-068 号)。

2023 年 6 月,因部分限制性股票回购注销,华海转债的转股价格由 33.89 元/股调整为 33.91 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 6 月 12 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临 2023-068 号)。

2023 年 7 月,因公司实施 2022 年度利润分配方案,华海转债的转股价格由 33.91 元/股调整为 33.67 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 7 月 3 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施 2022 年度利润分配方案调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临 2023-076 号)。

2024 年 6 月,因部分限制性股票回购注销,华海转债的转股价格由 33.67 元/股调整为 33.93 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 6 月 14 日生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”调整转股价格暨转股复牌的公告》(公告编号:临 2024-082 号)。

2024 年 7 月,因公司实施 2023 年度利润分配方案,华海转债的转股价格由 33.93 元/股调整为 33.73 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 7 月 3 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临 2024-076 号)。

2025 年 3 月,因公司向特定对象发行股票,华海转债的转股价格由 33.73 元/股调整为 33.21 元/股,调整后的转股价格自 2025 年 3 月 28 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于向特定对象发行股票调整“华海转债”转股价格暨转股复牌的公告》(公告编号:临 2025-032 号)。

2025 年 6 月,因公司部分回购股份注销,华海转债的转股价格由 33.21 元/股调整为 33.31 元/股,调整后的转股价格自 2025 年 6 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 16 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于因回购股份注销调整“华海转债”转股价格暨转股复牌的公告》(公告编号:临 2025-073 号)。

2025 年 7 月,因公司实施 2024 年度利润分配方案,华海转债的转股价格由 33.31 元/股调整为 33.05 元/股,调整后的转股价格自 2025 年 7 月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于实施 2024 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临 2025-079 号)。

(三)华海转债回购情况

“华海转债”触发《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的回售条款,公司于 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日进行了回售,回售数量为 10 张,回售资金已于 2025 年 1 月 2 日发放。

“华海转债”触发《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的回售条款,公司于 2025 年 12 月 22 日至 2025 年 12 月 26 日进行了回售,回售数量为 0 张。

二、华海转债本次转股情况

自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间,华海转债前合计共有 23,000 元转为公司股份,因转股形成的股份数量为 694 股,占华海转债转股前公司已发行股份总额的 0.000048%。

截至 2025 年 12 月 31 日,累计共有 217,000 元华海转债转换为公司股份,因转股形成的股份数量为 6,359 股,占华海转债转股前公司已发行股份总额的 0.00044%;尚未转股的华海转债金额为 1,842,382.00 元,占华海转债发行总额的 99.9882%。

三、股份变动情况

单位:股

转股期限	变动期间			变动后 (2025 年 12 月 31 日)
	变动前 (2025 年 10 月 31 日)	本次华海转债 转股增减	其他变动增 减	
无限售条件流通股	1,497,261,442	694	0	1,497,262,136
有限售条件流通股	0	0	0	0
合计	1,497,261,442	694	0	1,497,262,136

四、联系方式

联系人:徐敏、汪慧婷
联系电话:0576-86015699
联系传真:0576-86016010
特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二六年一月五日

浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 2025 年度持续督导工作现场检查报告

浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“保荐机构”)作为浙江华海药业股份有限公司(以下简称“华海药业”或“公司”)2025 年向特定对象发行股票项目的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定,于 2025 年 12 月 30 日对公司进行了现场检查。现将本次检查的基本情况公告如下:

一、本次现场检查的基本情况

(一)保荐机构

浙商证券股份有限公司

(二)保荐代表人

王一鸣、潘海

(三)现场检查时间

2025 年 12 月 30 日

(四)现场检查人员

潘海

(五)现场检查内容

公司治理和内部控制、信息披露情况,独立性以及对控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况,募集资金使用情况,关联交易情况,对外担保情况,重大对外投资情况等。

(六)现场检查手段

1. 查看公司主要经营场所,对公司相关人员进行访谈;
2. 查阅本持续督导期间公司召开的历次三会文件;
3. 查阅本持续督导期间公司的信息披露文件;
4. 查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关重大合同、凭证等资料;
5. 查阅公司建立或更新的有关内控制度文件;
6. 查阅公司本持续督导期间关联交易、对外担保、重大对外投资等有关资料。

二、现场检查重点事项发表的意见

(一)公司治理和内部控制
现场检查人员查阅了华海药业的公司章程、公司治理制度及内部控制制度,核查了公司本持续督导期间召开的三会会议材料等资料,与公司相关人员进行了访谈。经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司章程和公司治理制度完备,相关制度得到有效执行,董事会、监事会和高级管理人员能够按照有关规定要求履行责任,内部控制制度得到有效执行。

(二)信息披露情况

现场检查人员核查了公司信息披露文件,检查公司自上市以来是否按照《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规的要求,履行信息披露义务,并对相关人员

证券代码:603151 证券简称: 邦基科技 公告编号:2026-002

山东邦基科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予 股票期权 2025 年第四季度自主行权结果 暨股份变动公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次行权股票数量:山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第四季度股票期权激励对象行权完成股份过户登记的股票期权数量为 187,583 股,占 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期(以下简称“本次行权”)可行权股票期权总量的 5.65%。截至 2025 年 12 月 31 日,累计行权已完成股份过户登记的股票期权数量为 2,989,000 股,占本次可行权股票期权总量的 90.03%。

● 本次可行权股票上市流通时间:公司本次行权采用自主行权模式,激励对象行权所得股票于行权(T)日后的第二个交易日(T+2 日)上市交易。

一、本次股票期权激励计划的决策程序及相关信息披露

1. 2024 年 4 月 26 日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案等相关议案,并于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关内容。

2. 2024 年 4 月 28 日至 2024 年 5 月 7 日,公司将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议,2024 年 5 月 11 日,公司披露了《山东邦基科技股份有限公司董事会关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况报告》。

3. 2024 年 6 月 17 日,公司召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东邦基科技股份有限公司 2024 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》。

4. 2024 年 6 月 6 日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,公司监事会对此发表了核查意见。

5. 公司于 2024 年 7 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次股票期权激励计划预留授予登记工作,实际登记预留授予的股票期权合计 20,000 万股,激励对象人数为 154 人,具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

6. 2024 年 8 月 14 日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》,因 2023 年利润分配,根据相关法律法规及公司《激励计划(草案)》的规定,将首次授予的股票期权行权价格由 12.85 元/份调整为 12.65 元/份。

7. 2025 年 5 月 13 日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》,2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权数量 140 人,可行权数量为 332,000 股,公司监事会对此发表了核查意见。

8. 公司于 2025 年 6 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次股票期权激励计划预留授予登记工作,实际登记预留授予的股票期权合计 20,000 万股,激励对象人数为 17 人,具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

9. 2025 年 7 月 1 日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》,因公司于 2024 年利润分配,根据相关法律法规及公司《激励计划(草案)》的规定,将授予的股票期权行权价格由 12.65 元/份调整为 12.50 元/份。

10. 2025 年 12 月 11 日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》,因公司于 2025 年第三季度利润分配,根据相关法律法规及公司《激励计划(草案)》的规定,将授予的股票期权行权价格由 12.50 元/份调整为 12.45 元/份。

二、本次行权的基本情况

姓名	职务	本次可行权数量(万份)	2025 年第四季度可行权数量(万份)	截至 2025 年 12 月 31 日累计可行权数量(万份)	累计行权数量占可行权数量比例(%)
陈勇(监事)	副董事长(兼职)	14,000	6,000	10,000	71.43
王戈等	副经理(兼职)	8,000	2,000	4,000	50.00
王戈等	副经理(兼职)	8,000	6,000	8,000	100.00
陈勇	董事兼财务总监	8,000	0	0	0.00
陈勇	财务总监兼人事	6,000	0	0	0.00
中国管理咨询技术(山东)人(136 人)	董	280,000	10,763	272,000	94.76
合计		332,000	18,763	288,000	90.03

三、行权人数

本次可行权人数为 140 人,截至 2025 年 12 月 31 日,共有 137 人参与行权并完成登记。

三、本次可行权股票上市流通情况

1. 行权股票的上市流通日
公司本次行权采用自主行权模式,激励对象行权所得股票于行权(T)日后的第二个交易日(T+1 日)到达股票账户,并于第二个交易日(T+2 日)上市交易。

四、本次激励计划的上市流通数量

公司本次激励计划第一个行权期 2025 年第四季度行权股票的上市流通数量为

187,583 股。截至 2025 年 12 月 31 日,第一个行权期行权股票上市流通数量为 2,989,000 股。

3. 董事和高级管理人员本次行权股票的锁定事项及限制
激励对象为公司董事和高级管理人员,转让其持有的公司股票应当符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

转股期限	本次变动(股)	本次变动前(股)	其他变动(增/减)	本次变动后(股)
限售条件流通股	187,583,000	0	-187,583,000	0
无限售条件流通股	187,583,417	187,583	187,589,000	170,989,000
合计	170,989,417	187,583	0	170,989,000

注 1: 本次股数变动中的其他变动系由于 2025 年 10 月 20 日公司首次公开发行的限售股上市流通所致。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《山东邦基科技股份有限公司关于首次公开发行股票限售股上市流通公告》(公告编号:2025-089)。

本次股份变动后,公司实际控制人未发生变化。公司转股登记情况及募集资金使用情况 2025 年第四季度,公司本次激励计划第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为 187,583 股,共募集资金 2,282,967.50 元。截至 2025 年 12 月 31 日,公司本次激励计划第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为 2,989,000 股,共募集资金 37,594,890.65 元,该项募集资金全部用于补充公司流动资金。

5. 本次行权新增股份对最近一期财务报告的影响
本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

山东邦基科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 6 日

证券代码:603151 证券简称: 邦基科技 公告编号:2026-003

山东邦基科技股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	下属经销商,养殖厂(户)
本次担保金额	900.00 万元
是否为提供担保的实际控制人	否
是否为提供担保的关联方	否
是否为提供担保的关联方	否

● 累计担保情况

对外担保余额(人民币万元)	0
被担保单位总资产(人民币万元)	68,214.7
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	54.72

(一)内部决策程序

上述担保事项已经公司 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过,并经公司于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会批准,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《山东邦基科技股份有限公司关于 2025 年度对外担保计划的公告》(公告编号:2025-021)、《山东邦基科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-033)。

(二)担保对象的基本情况

公司分别于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 12 日,召开第二届董事会第九次会议和 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于 2025 年度对外担保计划的议案》,同意公司为全资子公司 2025 年度向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构担保,担保总额不超过 60,000 万元;为支持公司客户发展,实现与公司的互惠互利,公司及合并报表范围内的子公司为下游经销商、养殖厂(户)提供担保,累计总额度不超过人民币 2,000 万元;上述担保额度使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。详见 2025 年 4 月 22 日披露的《山东邦基科技股份有限公司关于 2025 年度对外担保计划的公告》(公告编号:2025-021)。

截至本公告日,公司为子公司已提供且尚在担保期限内的担保金额为 17,130.51 万元,为下游经销商、养殖厂(户)提供担保金额(含本次)11,083.96 万元,分别占 2024 年 12 月 31 日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的 45.83%、38.89%。截至本公告日,公司对下属公司的可用担保额度为 2,369.49 万元,对下游经销商、养殖厂(户)的可用担保额度为 8,916.04 万元。

二、担保的必要性和合理性

公司为子公司的担保系为满足子公司子公司的日常经营需求,被担保人资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司对被担保人享有充分的控股权,公司对担保风险较小,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司为下游经销商、养殖厂(户)提供担保可较好缓解下游经销商或养殖厂(户)短期资金周压力,同时有利于促进公司业务的发展,符合公司整体利益,有利于公司为股东创造良好回报。被担保的下游经销商、养殖厂(户)经营及财务状况良好,违约风险较小。

三、董事意见

上述担保事项已经公司第二届董事会第九次会议和 2024 年年度股东大会审议通过,本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内,无需单独上报董事会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及下属子公司相互提供担保实际余额为 57,130.51 万元,公司为下游经销商、养殖厂(户)提供担保的担保责任余额为 11,083.96 万元,上述担保均无逾期。截至本公告日,公司为下游经销商、养殖厂(户)提供担保的代偿款余额为 826.23 万元,公司正在追偿中。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日

证券代码:600639 证券简称: 四川长虹 公告编号: 临 2026-003 号

四川长虹电器股份有限公司 2026 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法律责任。

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)股东大会召开的日期:2026 年 1 月 6 日
(二)股东大会召开的地点:四川省绵阳市高新区复兴大道 35 号公司会议室
(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情况:

出席会议的普通股股东	2,400
出席会议的优先股股东(持有股份数量)	1,136,230.00
出席会议的股东持有表决权股份的合计(%)	24.00

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为 4,616,244,222 股,其中,公司回购专户中持有股份为 4,136,300 股,不享有表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议由公司董事召集,由公司董事长柳江先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定,表决结果合法、有效。

(五)公司董事和董事秘书的列席情况

1. 公司在任董事 9 人,列席 9 人(含通讯方式);公司非独立董事候选人 2 人,列席 2 人。

2. 董事会秘书赵其林先生列席了会议;副总经理杨彪先生、副总经理吴定刚先生、财务总监彭海云女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00、《关于补选公司第十二届董事会董事的议案》

议案序号	议案名称	赞成数	赞成数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
1.01	陈海先生	1,116,948/700</		