

证券代码:688317 证券简称:之江生物 公告编号:2026-0104

上海之江生物科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海之江生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,上海之江生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已完成董事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表等相关工作,现将相关情况公告如下:

(一)董事换届选举情况

公司于2026年5月14日召开第六届董事会第一次会议,选举邵俊斌先生、麻静明先生、倪卫琴女士为公司第六届董事会非独立董事,选举徐国强先生、傅蔚冈先生、傅蔚冈先生、傅蔚冈先生、傅蔚冈先生为公司独立董事,选举王凯先生、王凯先生、王凯先生、王凯先生、王凯先生为公司第六届董事会独立董事,任期自公司2026年年度股东大会审议通过之日起三年。第六届董事会董事个人简历详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-0102)。

(二)高级管理人员聘任情况

公司于2026年5月14日召开第六届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司第六届董事会董事长的议案》,同意选举邵俊斌先生担任公司第六届董事会董事长,任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(三)董事会专门委员会选举情况
公司于2026年5月14日召开第六届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》,全体董事一致同意选举产生第六届董事会各专门委员会委员,具体如下:

1. 审计委员会:徐国强先生(主任委员)、傅蔚冈先生、麻静明先生。
 2. 提名委员会:傅蔚冈先生(主任委员)、徐国强先生、邵俊斌先生。
 3. 薪酬与考核委员会:徐国强先生(主任委员)、傅蔚冈先生、邵俊斌先生。
 4. 战略决策委员会:邵俊斌先生(主任委员)、傅蔚冈先生、麻静明先生。
- 其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员(召集人)徐国强先生为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(四)高级管理人员聘任情况

公司于2026年5月14日召开第六届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任邵俊斌先生为公司总经理,倪卫琴女士、王凯先生为公司副总经理,倪卫琴女士为公司董事会秘书,任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。在公司董事会聘任的财务总监之外,并由倪卫琴女士代行财务总监职责,公司董事会将按聘任合适的财务总监人选。

高级管理人员邵俊斌先生、倪卫琴女士的个人简历详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-0102),其余高级管理人员个人简历详见附件。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形,上述公司董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

(五)证券事务代表聘任情况

公司于2026年5月14日召开第六届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任金宇丹女士为公司证券事务代表,任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。金宇丹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,简历详见附件。

(六)换届期间人员履职情况

公司本次换届选举完成后,原任期间,李孝尧先生不再担任公司独立董事,李孝尧先生任期间勤勉尽责,为促进公司治理运作和持续发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话:021-34835607
传真:021-34835607
邮箱:info@zhjiang.com.cn
办公地址:上海市闵行区陈行公路2168号9号楼
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事会
2026年5月15日

附件:

副经理王凯先生简历:
王凯,男,1982年3月15日出生,中国国籍,无境外居留权,本科,2006年7月至2007年7月,历任杭州博康生物科技有限公司区域经理、销售经理,2014年8月至今,历任之江生物产品线经理、销售支持中心经理,现任公司副总经理。

截止本公告披露日,王凯先生通过上海之江药业有限公司间接持有公司股份287,800股,通过宁波广顺飞顺斯投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份26,587股,通过富诚海富资管—杭州恒兴—富诚海富基金之1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份367,641股,合计间接持有公司股份682,028股。王凯先生持有公司控股股东上海之江药业有限公司0.4426%股份,除此之外,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于“失信被被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格要求。

副经理王逸女士简历:
王逸,女,1980年6月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士,2006年7月至2007年12月任上海之江生物科技有限公司研发助理,2008年1月至2014年12月任上海之江生物科技有限公司质量管理部经理,2011年8月至2023年1月任公司职工代表监事,2015年1月至2017年2月任公司生产质量管理中心总监,2017年3月至今任职于公司,现任公司副总经理、供应链管理总监、质量管理部经理,兼任上海奥微新材料科技有限公司监事、上海之江智能科技有限公司监事。

截止本公告披露日,王逸女士通过上海之江药业有限公司间接持有公司股份265,820股,通过宁波广顺飞顺斯投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份23,633股,合计间接持有公司股份289,453股。王逸女士持有公司控股股东上海之江药业有限公司0.2837%股份,除此之外,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于“失信被被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格要求。

证券事务代表金宇丹女士简历:
金宇丹,女,1990年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科,2013年7月至今任职于公司,现任公司证券事务代表。

截止本公告披露日,金宇丹女士未持有公司股份,与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于“失信被被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格要求。

证券代码:688317 证券简称:之江生物 公告编号:2026-0106

上海之江生物科技股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2026年5月14日
(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区陈行公路2388号8幢1002室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	72,469,510	98,2714	521,122	0.7144
普通股	72,469,510	98,2714	521,122	0.7144
特别表决权股份	72,469,510	98,2714	521,122	0.7144

(四) 表决方式是符合符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况。
本次会议由公司(董事会)会议,董事长邵俊斌先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的情况
1. 公司在任董事5人,列明5人:
2. 公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。

二、议案审议情况
1. 议案名称:《关于2025 年年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	72,469,510	98,2714	521,122	0.7144
普通股	72,469,510	98,2714	521,122	0.7144
特别表决权股份	72,469,510	98,2714	521,122	0.7144

2. 议案名称:《关于2025 年年度经营及发展的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	72,469,510	98,2714	521,122	0.7144
普通股	72,469,510	98,2714	521,122	0.7144
特别表决权股份	72,469,510	98,2714	521,122	0.7144

3. 议案名称:《关于公司2026 年度董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	71,687,497	98,2039	560,222	0.7564
普通股	71,687,497	98,2039	560,222	0.7564
特别表决权股份	71,687,497	98,2039	560,222	0.7564

4. 议案名称:《关于续聘2026 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	72,469,510	98,2714	521,122	0.7144
普通股	72,469,510	98,2714	521,122	0.7144
特别表决权股份	72,469,510	98,2714	521,122	0.7144

三、本次回购注销后股本变动情况

单位:股

股份性质	变更前	增减变动	变更后
一、限售条件流通股/非流通股	836,481,158	1946	836,483,104
二、无限售条件流通股	3,463,597,407	89,646	3,463,687,053
三、股份总数	4,300,078,565	91,642	4,280,371,965

注:上述变动情况为初步测算结果,暂未考虑其他因素影响,具体股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限公司出具的股本结构表为准。上表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

四、本次变更回购股份用途对公司业绩的影响

本次变更回购股份用途并注销减少注册资本事项符合《上市公司股份回购规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购)等相关规定,有利于增厚每股收益和每股净资产,切实提高公司股东的投资回报,增强投资者对公司股票的信心,不会对公司的财务状况、盈利能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司的股权结构不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

五、修订《公司章程》
结合本次变更回购股份用途并注销减少注册资本,对公司《公司章程》相关条款进行修订,具体修订情况如下:

第六条 公司注册资本为人民币4,300,078,565元。
第七条 公司注册资本为人民币4,280,371,965元。
第八条 公司已发行股份总数为4,300,078,565股,公司的全部股份均为普通股。

六、其他
本次变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》事项尚需提交公司董事会审议,董事会提请股东大会授权公司管理层办理,由被授权人代表公司在本次股东大会审议通过,办理回购股份注销、注册资本变更、《公司章程》修订等事宜并办理变更事宜。

七、备查文件
公司第六届董事会第四十七次(临时)会议决议。
北京大北农科技集团股份有限公司 董事会
2026年5月14日

证券代码:002285 证券简称:大北农 公告编号:2026-0149

北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第四十七次(临时)会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十七次(临时)会议通知于2026年5月8日以电子邮件方式发出,会议于2026年5月14日以通讯方式召开。本次实际出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议召集程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:

1. 审议通过《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》

具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的公告》(2026-060)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案须经公司董事会审议,股东大会召开时将另行通知。

三、备查文件

1. 第六届董事会第四十七次(临时)会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司 董事会
2026年5月14日

证券代码:002285 证券简称:大北农 公告编号:2026-0150

北京大北农科技集团股份有限公司关于变更回购股份用途 并注销暨减少注册资本,修订《公司章程》的公告

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月14日召开第六届董事会第四十七次(临时)会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

一、回购股份方案及实施情况

公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

一、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

二、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

三、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

四、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

五、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

六、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

七、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

八、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

九、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

十、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

十一、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

十二、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

十三、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

十四、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

十五、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

十六、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

十七、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

十八、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

十九、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

二十、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

二十一、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

二十二、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

二十三、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

二十四、回购股份方案及实施情况
公司于2024年1月30日召开的第六届董事会第十次(临时)会议、2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本,修订《公司章程》的议案》,结合公司发展情况,为优化公司股权结构,提升公司核心竞争力,公司拟将回购股份用途由“股权激励员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”,即公司回购用于实施股权激励中的19,706,600 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	72,469,510	98,2714	521,122

5. 议案名称:《关于2025 年度利润分配的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	72,389,010	99,257	568,722

6. 议案名称:《调整股东大会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	72,533,041	99,486	394,191

7. 议案名称:《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	72,387,510	99,311	541,222

8. 议案名称:《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	72,537,441	99,486	394,791

9. 议案名称:《关于变更注册资本并修订《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
普通股	72,538,041	99,447	394,691

(二) 累积投票议案表决情况
1. 关于董事会换届选举提名第六届董事会非独立董事候选人的议案)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
10.01	选举邵俊斌先生为第六届董事会非独立董事	72,463,977	99.322	是
10.02	选举傅蔚冈先生为第六届董事会非独立董事	71,910,082	98.985	是