

深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普门科技”）第三屆董事会任期即将届满，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》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、法规及规范性文件以及《深圳普门科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况
公司于2026年10月8日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名刘先成先生、胡明龙先生、曾晓先生、项磊先生、唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名张宏先生、杨光耀先生、邹海燕先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中邹海燕先生为会计专业人士。以上候选人简历详见附件。

公司将召开2026年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票方式进行。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会监督管理部门（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，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，亦不属于人民检察院公布的失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》《规范运作》《独董办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
邹海燕先生，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，香港理工大学企业管理专业文凭、荷兰欧洲商学院工商管理硕士（EMBA），欧洲城市大学（原巴黎城市商学院）工商管理博士（DBA）、中国注册会计师、澳大利亚公共会计师、美国财务会计师、国际会计师、印度成本会计师、注册特许财务规划师。历任广东省财政厅主任科员，香港 KPMG 国际会计师事务所高级审计员，香港粤海企业（集团）有限公司财务经理，百粤金融服务有限公司董事总经理，广东银元会计师事务所注册会计师，广东晟域会计师事务所首席合伙人，中勤万信会计师事务所合伙人，曾任特许公认会计师公会香港分会、香港国际会计师公会、香港华人会计师公会、香港特许秘书公会、香港城市大学、香港大学等专业机构和大学担任培训师；兼任香港理工大学企业发展院副教授，上海财经大学继续教育学院特聘教授，现任深圳“深会计师事务所”（普通合伙）执行事务合伙人，兼任大康国际集团控股有限公司（00211.HK）、宏光导热有限公司（00901.HK）监事会非执行董事，以及大康国际集团控股有限公司（688319.SH）独立董事。2023年11月起至今在公司独立董事职务。

截至本公告披露日，邹海燕先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。邹海燕先生不存在在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，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，亦不属于人民检察院公布的失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》《规范运作》《独董办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

三、董事会换届选举对公司经营及财务状况的影响
本次换届选举符合相关法律法规及规范性文件的要求，新任董事的薪酬方案参照公司2026年董事及高级管理人员薪酬方案执行。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职权。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2026年10月10日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历
刘先成先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，重庆大学医学仪器及工程专业学士、中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA），重庆大学工学（精密制造）博士、教授级高级工程师，国家领军人才，重庆大学生物工程学院兼职教授，中国生物医学工程学会理事，深圳市医疗器械行业协会监事长，中国医学装备协会重症医学分会副会长，中国医学装备协会、皮肤科与美容分会副主任委员，中国研究型医院学会 / 创伤与修复重建专委会副主任委员；作为“人体体表难愈创面生物材料研发与临床应用理论与关键技术研究”项目主要完成人之一，荣获 2015 年国家级科学技术进步一等奖；荣获 2023 年中国微创与吻合器学会科学技术奖一等奖等。

刘先成先生曾任湖南省衡阳市中心医院医疗器械维护与管理工作，随后历任深圳迈瑞生物医疗电子有限公司销售信息总监、常务副总、美国子公司总裁，2008 年加入普门科技，现任公司董事长、兼任深圳普门信息技术有限公司、深圳普门医疗器械有限公司执行董事兼总经理，广西普门生物科技有限公司执行董事，深圳普门医疗器械有限公司董事。

截至本公告披露日，刘先成先生直接持有公司股份比例为 29.6200%，并通过厦门瀚征投资咨询合伙企业（有限合伙）、厦门广仁投资合伙企业（有限合伙）和厦门广荣投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.0004% 的股份，刘先成先生为公司控股股东、实际控制人，其持有公司 5% 以上股份的其他股东及其董事、高级管理人员不存在关联关系。刘先成先生不存在《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，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，亦不属于人民检察院公布的失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

胡明龙先生，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，重庆大学应用化学专业工学学士、南京大学工商管理硕士（EMBA），高级工程师，胡明龙先生历任深圳迈瑞生物医疗电子有限公司销售信息总监、市场部总监、营销副总监，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司副总经理、医疗事业部总经理；荣获 2020 年度广东省科技进步奖一等奖、2023 年度深圳市科学技术奖科技进步二等奖；现担任中国医学装备学会常务理事，皮肤美容专委会会长，应急救治专委会常务理事等。2014 年加入普门科技，现任董事长、总经理，兼任南京普门信息技术有限公司执行董事、安徽普门生物科技有限公司董事兼经理。

截至本公告披露日，胡明龙先生直接持有公司股份比例为 4.9067%，胡明龙先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡明龙先生不存在在《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，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，亦不属于人民检察院公布的失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

曾晓先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学物理专业理学学士学位，教授级高级工程师，深圳市龙华区第三任人大代表。曾晓先生历任武汉仪友集团公司核辐射检测研究所开发工程师，通用电气集团产品技术服务武汉分公司技术支持工程师，深圳迈瑞生物医疗设备有限公司服务工程师，高级副总。2013 年加入普门科技，现任公司董事、副总经理、核心技术人员，兼任深圳迈瑞生物医疗科技有限公司、湖南普门生物科技有限公司、深圳倍佳康康科技有限公司的董事兼经理，深圳普门医疗器械有限公司、深圳普门医疗科技有限公司、湖南普门医疗器械有限公司的执行董事职务的董事兼经理，安徽普门生物科技有限公司、南京普门信息技术有限公司、深圳瀚征科技有限公司的监事，以及“东普门生物医疗科技有限公司”曾晓先生是“特定蛋白分析仪产业化”项目的负责人和主要完成人，该项目荣获 2018 年度深圳市科技进步奖一等奖。曾晓先生作为公司副总经理，长期主持公司的研发、生产、营销工作，负责公司财务管理工作，对公司财务安全、财务管理规范、内部控制规范及财务相关人员岗位技能为熟悉，具备财务与研发管理综合管理能力。

截至本公告披露日，曾晓先生直接持有公司股份比例为 4.5004%，曾晓先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾晓先生不存在在《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，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，亦不属于人民检察院公布的失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

项磊先生，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工业电气自动化专业学士学位，曾任任职深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司，于 2008 年加入公司，现任公司董事、质量系统副总监，兼任广西普门生物医疗科技有限公司、深圳普门信息技术有限公司、湖南普门医疗科技有限公司、深圳普门生物科技有限公司的监事。

截至本公告披露日，项磊先生直接持有公司股份比例为 0.0091%，通过厦门瀚征投资咨询合伙企业（有限合伙）、厦门广仁投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2.0288% 的股份。项磊先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。项磊先生不存在在《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，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，亦不属于人民检察院公布的失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

二、第四届董事会独立董事候选人简历
张宏先生，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师，华中科技大学医学学士，武汉大学医学基础医学工程硕士，北京协和医科大学医学工程博士。广东省医学装备学会监事、深圳市卫生经济学会副会长、《中国医疗设备》杂志编辑编委会委员。
张宏先生曾任中国医学装备学会理事、广东省医学装备学会副理事长、广东省医院协会科教管理专

业委员会副主任委员、广东省医学科技教育学会常务理事、深圳市医学科技教育专委会、深圳生物医学工程学会常务理事、深圳市医疗器械行业协会副秘书长、北京大学深圳医院教科科科长。

截至本公告披露日，张宏先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张宏先生不存在在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，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，亦不属于人民检察院公布的失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》《规范运作》《独董办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

杨光耀先生，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996 年 7 月至 1997 年 3 月，就职于上海五环对外贸易有限公司；1997 年 4 月至 2002 年 3 月，就职于上海伊藤忠商事有限公司；任科长；2004 年 9 月至 2018 年 3 月，就职于中集车辆集团有限公司，历任部长，子公司董事长、总经理，总裁助理兼国内业务本部部门长，总裁助理兼投资总监；2018 年 6 月至今，就职于聚能创新开发（深圳）有限公司，任董事长；2021 年 12 月至今，任深圳市英柯瑞科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，杨光耀先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨光耀先生不存在在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，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，亦不属于人民检察院公布的失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》《规范运作》《独董办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

邹海燕先生，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，香港理工大学企业管理专业文凭、荷兰欧洲商学院工商管理硕士（EMBA），欧洲城市大学（原巴黎城市商学院）工商管理博士（DBA）、中国注册会计师、澳大利亚公共会计师、美国财务会计师、国际会计师、印度成本会计师、注册特许财务规划师。历任广东省财政厅主任科员，香港 KPMG 国际会计师事务所高级审计员，香港粤海企业（集团）有限公司财务经理，百粤金融服务有限公司董事总经理，广东银元会计师事务所注册会计师，广东晟域会计师事务所首席合伙人，中勤万信会计师事务所合伙人，曾任特许公认会计师公会香港分会、香港国际会计师公会、香港华人会计师公会、香港特许秘书公会、香港城市大学、香港大学等专业机构和大学担任培训师；兼任香港理工大学企业发展院副教授，上海财经大学继续教育学院特聘教授，现任深圳“深会计师事务所”（普通合伙）执行事务合伙人，兼任大康国际集团控股有限公司（00211.HK）、宏光导热有限公司（00901.HK）监事会非执行董事，以及大康国际集团控股有限公司（688319.SH）独立董事。2023 年 11 月起至今在公司独立董事职务。

截至本公告披露日，邹海燕先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。邹海燕先生不存在在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，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，亦不属于人民检察院公布的失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》《规范运作》《独董办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-060

深圳普门科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2026年9月28日以电话、邮件等形式送达全体董事，于2026年10月8日以现场会议通讯方式在深圳市龙华区普门科技大厦22楼会议室召开，本次会议由董事长刘先成先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合国家有关法律法规及《深圳普门科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，形成决议如下：
（一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的如下议案：

1.01《关于提名刘先成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.02《关于提名杨光耀先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.03《关于提名胡明龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.04《关于提名项磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.05《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-059）

（二）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的如下议案：

2.01《关于提名张宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.02《关于提名杨光耀先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.03《关于提名胡明龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2026-059）

（三）审议通过《关于提议召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-061）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2026年10月10日

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-061

深圳普门科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议召开时间：2026 年 10 月 26 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2026 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开日期、时间和地点
召开日期/时间：2026 年 10 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：广东省深圳市龙华区东环路 9 号普门科技总部大厦 22 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会召开日期：2026 年 10 月 26 日
二、股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2026 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开日期、时间和地点
召开日期/时间：2026 年 10 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：广东省深圳市龙华区东环路 9 号普门科技总部大厦 22 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案箱，股东每持有一股即拥有与该议案箱下应选董事人数相等的投票总票数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事选举议案箱，拥有 100 股的选举票数。

三、股东应以每个议案箱的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需按列表表的事项如下：

累积投票议案		应选董事（6 人）		
.00	关于选举董事的议案	√	-	√
.01	例：张 × ×	√	-	√
.02	例：赵 × ×	√	-	√
.03	例：蒋 × ×	√	-	√
		√	-	√
.06	例：宋 × ×	√	-	√
.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2 人）		
.01	例：张 × ×	√	-	√
.02	例：王 × ×	√	-	√
.03	例：杨 × ×	√	-	√