证券代码:000651 证券简称:核力由器 公告编号:2025-03

## 珠海格力电器股份有限公司 2024年中期分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

本公司及重事会全体成员保证信息投酶的内容具实、准确、完整,改有虚假汇载、误导性除还或重大遗漏。特别提示:
1.珠海格力电器股份有限公司(以下简称"公司")实施的2024年中期权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份16.267,000股后的5.585,138,741股为基数,向全体股东每10股派发现金股利10.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,共计派发现金股利5.885,138,741,00元,剩余未为能对润结转至以后年度分配。

未分配利润结转至以后年度分配。
2. 按总股本折算的每10股现金分红为9.970959元(按公司总股本折算每10股现金分红比例时保留小数点后六位数、最后一位直接截取、不四舍五人)。本次利润分配实施后的除息价格-股权登记日收盘价-在2000年的收益价-2000年的,是2000年,股东大会审议通过利润分派方案情况。
—. 股东大会审议通过利润分派方案情况。1. 公司2024年中期权益分派方案已获2025年4月22日召开的股东大会审议通过,方案为:以本利润分配预案披露日享有利润分配权的股本总数5.521,943,646股(总股本5.601,405,741股扣除公司

回购账户持有的股份79.462.095股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),不

回瞭账户持有的股份 79.462.095 股) 为基款,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发现金红利15.521,943.646元。如在分配 预索披露之日至实施权益分派股权管记日期间、公司享有和简分查权的股本总额发生变化,公司将按每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。
2.自分配方来披露至实施期间公司股本总额未发生变化。公司回瞭账户持有股份由79.462.095 股减少至16.267,000股,每股外看比例不变,相应调整分红总额。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的时间未超过两个月。
4.本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

...本次实施的利润分配方案 1.公司2024年中期权益分派方案为:以公司现有总股本5,601,405,741股剔除已回购股份16,267,000股后的5,585,138,741股为基数,向全体股东每10股派10,000000元人民币现金(含稅;扣稅后,通过深股通持有股份的香港市场投资者,境外机构以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10 股派9.000000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税等 税率征收,公司暂不扣繳个人所得稅,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳稅納[注];持有首 发后限售股,股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利稅,对香港投资者持有基金份 納部分按10%征收,对內地投资者持有基金份納部分实行差别化稅率征收)。 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,

每10股补缴税款2.000000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款1.000000元;持股

超过1年的,不需补缴税款。】

2. 截至本公告披露上、公司回购专用证券账户持有公司股份16,267,000股,根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,不享有参与本次利润分配的权利,本次利润分配实际享有利润分配权的股份为5,588,138,741股。 三. 股权管记日与除权除息日本次权益分派股权登记日为:2025年5月14日,除权除息日为;2025年5月15日。

四、774.0k.思对家 本次分派对象为,截止2025年5月14日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法 1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月15日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由公司自行派发: 序号 股东账号 木次利润分配实施后 按公司总股本折管每10股现金分红比例计管加下,按总股本折管每10股

6. 法定代表人:徐刚 7. 经营范围:一般项目:家具销售;家具零配件销售;家具安装和维修服务;轻质建筑材料销售;家 用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器研发;家用电器安装服务;工艺美术品及礼仪用品销售

(象牙及其制品除外),工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外),日用由器修理,日用品销售,日

现金分红比例=本次实际现金分红总额/公司总股本 ×10=5.585,138,741.00元÷5.601.405,741股×10= 现金万年比例等一次大河的速步打生活到公司总级平 9970959 元酸(实际现金分生总额及按总股本折算每日0股现金分生比例时保留小效点后六位数别。 居一位直接截取、不四舍五人)。在保证本次为铜分配方案不变的前提下。2024 年中期邦阔分配实施 后的除权限。让你将权限上这原则及计算方式执行,即本次和铜分配实施后的除权除息价格—跟权登记 日收盘价—按公司总股本折算每股现金分红比例=股权登记日收盘价—0.9970959 元。

咨询地址:广东省珠海市香洲区前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司 咨询联系人:李冰娜

咨询联系人: 李冰娜 咨询电话:0756-866932 传真电话:0756-8614998 八、备查文件 1.中国结算深圳分公司确认有关权益分派的具体时间安排的文件; 2.公司2025年第一次临时股东大会决议; 3.公司第十二届董事会第二十四次会议。

5、最高债权额; 人民币30,000万元 6、被担保的主债权的发生期间; 2025年05月07日至2026年05月06日 7. 担保范围; 主债权本金/垫款/付款及主债权的利息及其他应付款项

8、保证期间:债务履行期限届满日起三年

珠海格力电器股份有限公司 二〇二五年五月九日

证券代码:603816 证券简称·顾家家居 公告编号·2025=039

#### 顾家家居股份有限公司 关于担保额度调剂及为全资子公司 提供担保的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 被担保人名称,顾家家居(宁波)有限公司(以下简称"顾家宁波") ● 放过原外人看你:则身多小店」(必有限公司)以下间等,即求了级, ◆本次担保金额及互实际为其提供的担保余额、本次为顾家宁波担保本金金额不超过人民币30, 万元,已实际为其提供的担保余额为人民币101,800万元(不含本次)。
- 本次担保是否有反担保:无对外担保逾期的累计数量:无

● 对外担保適期的系寸数重;尤 一、担保情况概述 (一)本次担保的基本情况 公司全资子公司顾家宁波因经营发展需要,于2025年5月7日与中国民生银行股份有限公司杭 州分行以下简称"民生银行"签署《综合授信合同》,向民生银行申请综合额度不超过人民币30,000 万元的授信业务,实际授信额度使用将在该授信范围内视资金需求开展。同日,公司就上述综合授信 业务与民生银行签署《最高额保证合同》,为顾家宁波提供最高本金额人民币30,000 万元的连带责任

业务与平式主报 [1金章 取商湖畔址言刊》, 为则终了改强户股南争主潮入民间 30,000 分元的建布页性 担保、实际担保 金额将在投售额度范围内按投信业务开展情况确定。 (二)本次担保履行的内部决策程序及担保期制情况 公司第五届董事会第二次会议和2023 年年度股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信和 贷款额度的议案》, 同意公司及全资子(孙)公司、控股子(孙)公司向银行申请授信息额不超过人民币

800,000 万元的综合额度授信业务; 审议通过了《关于为全资子(孙)公司, 控股子(孙)公司提供担保额度的议案》,同意公司为全资子(孙)公司, 控股子(孙)公司提供担保总额不超过人民币693,500 万元的担保, 授权管理层在上述额度范围内办理具体担保业务。具体内容详见公司于2024年4月30日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 条时报刊登的《关于向银行申请综合授信和贷款额度的公告》(公告编号:2024-032)《关于为全资子(孙)公司,控股子(孙)公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-033)。 根据被担保方的业务需求,公司在股东大会审议批准的担保额度范围内,全资子公司的担保额度

在全资子公司之间可以相互调剂使用。本次对全资子公司之间的担保额度进行调剂,具体如下:单位,万元/从民币

7-12217370	· > 4F 42-11-						
被担保方名称	本次调剂前担 保額度	本 次 调 剂 金额	本次调剂后担 保额度	本次担保前 签约额度	本次担保前 实际担保余 额	本 次 担 保 签约额度	本次担保后可 用担保签约额 度
顾家家居(宁波) 有限公司	210,000	30,000	240,000	210,000	101,800	30,000	0
顾家智能家居嘉 兴有限公司	10,000	-10,000	0	0	0	0	0
杭州顾家寝具有 限公司	20,000	-20,000	0	0	0	0	0
本次授信、	担保及额度训	問剂属于公	司股东大会授	と权额度范围	内,无需再	欠提交公司	]董事会、股东

大会审议。

二、被担保人基本情况 一、數但床入基平同元 1、公司名称:顾家家居(宁波)有限公司 2、统一社会信用代码:91330206071488461U

- 3. 经营期限: 自2013年7月18日至2033年7月17日 4.注册资本: 31,000万元人民币 5.注册地点: 宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1313室

用百货销售;日用品批发;日用产品修理;日用陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;建筑用金属产件销售;五金产品零售;信息技术咨询服务,技术服务、技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;技术进出口;货物进出口;进 出口代理,互联网销售、除销售需要许可的商品()除依法须经批准的项目外、凭置业执照依法自主开展经营活动)。许可项目;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 8、最近一期财务指标:

单位:万元/人民币	
财务指标	2025年3月31日
资产总额	644,017.95
负债总额	284,636.38
归属于母公司的净资产	345,131.55
	2025年1-3月
营业收入	236,747.00
归属于母公司的净利润	24,278.20

9.与上市公司关系:本公司全资子公司。 三、担保协议的主要内容 1.债权人:中国民生银行股份有限公司杭州分行 2.保证人:顾家家居股份有限公司

3、债务人:顾家家居(宁波)有限公司 4、担保方式:连带责任保证

四、担保的必要性和合理性 本水控信、担保及额度调剂是为了满足顾家宁波的经营发展需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形。被担保人顾家宁波为公司全资子公司,资信状况良好,无影响偿债能力的重大事项,公司能有效控制取谐爆被担保人日常经营及重大事项。

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保额 度的汉案》董事会认为:公司对全资子(外)公司,挖股子(外)公司,赔股子(从)公司,完成,完成,是公司的盈利能力,偿债能力和风险等各方面因素后,经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司项目 开发经营,提升公司整体经营能力,担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《公司章程》等相 关法律、行政法规及规范性文件的相关规定。

六、累计对外担保效量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司对外担保余额为人民币106,032.09万元,占公司最近一期经审计归属于母公 司股东的净资产的1077%;公司除为全资子(孙)公司,控股子(孙)公司提供担保外,无其他对外担 保。公司不存在逾期担保

本次为顾家宁波实际担保金额将在授信额度不超过人民币30.000万元内按授信业务开展情况确

顾家家居股份有限公司

上海凯赛生物技术股份有限公司

#### 关于召开2025年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会的公告 **--**性陈述或者重大遗漏,并对

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何協 容的真实性。准确性和完整性承担法律责任。 重要内容揭示。 会议召开时间:2025年5月15日(星期四)15:00—16:30

(二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

服务总统: 扬文颢女士 战略发展部总监: 郑倩女士 (如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

(如題特殊情况。参会人员可能进行调整)
四、投资者参加方式
(一)投资者可在 2025年 5月15日(星期四)15:00-16:30,通过互联阀登录上证路演中心(https://roadsbow.secinfo.com/),在线参与本次业绩说明会、公司将及时回答投资者的摄问。
(二)投资者可于 2025年 5月9日(星期五)至 5月14日(星期三)16:00 前登录上证路演中心风险站置、点击"港间预征集"栏目(https://roadshow.secinfo.com/preclal(9),根据活动时间、遗中本次活动或通过公司邮箱 cathaybiotech\_info@cathaybiotech.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注五,联系人及咨询办法

五、联系人及管询7/法 联系人、证券事务部 电话:021-50801916 邮箱:cathaybiotech\_info@cathaybiotech.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会召开信况及主要内容。

上海凯赛生物技术股份有限公司 2025年5月9日

关于召开2024年度暨2025第一季度 业绩说明会的公告

上海凯赛生物技术股份有限公司

重要内容提示: 会议召开时间:2025年5月15日(星期四)10:00-11:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:h·

会议召开时间;2025年5月15日(星期四)10:00-11:00 会议召开地点;上海证券交易所上证路演中心(例註:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开地点;上海证券交易所上证路演中心(例註:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式;上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2025年5月9日(星期五)至5月14日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cathap biotech\_info@cathap biotech.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月22日发布公司2024年年度 上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月22日发布公司2024年年度 投告,于2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地可深经可 2024年度及2025年第一季度经营成果,财务状况。公司计划于2025年5月15日(星期四)10:00-11:00 举行2024年度整2025第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、该明会类型

一、该更条業型 本次投資者说明会以视频结合网络互动召开、公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、读明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间2025年5月15日(星期四)10:00-11:00 (二)会议召开地点:让邱路旗中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动三、参加人员

事长、总裁:刘修才博士 立董事:吴向阳女士

特此公告。

独立董事: 吴向阳女士 董事会秘书: 贼鼓卿女士 财务总监: 杨文颢女士 副总款: 在乾先生 (加遇特殊情况, 参会人员可能进行调整) 四. 投资者参加方式 (一)投资者可在2025年5月15日(星期四)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://

roadshow.ssemto.com/),在我参与本穴业项识别会、公司将及时回各投资者的提问。 (二)投资者可于2025年5月9日(星期五)至5月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首 页,点击"提问预证集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通 过公司邮箱(cathaybiotech\_info@cathaybiotech.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注

的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法

电话:021-50801916

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

邮箱:cathaybiotech\_info@cathaybiotech.com 六、其他事项

证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2025-014

# 奇安信科技集团股份有限公司 二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监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。

-、监事会会议召开情况 奇安信科技集团股份有限公司(以下简称"奇安信"或"公司")第二届监事会第二十三次会议(以 下简称"本次会议")于2025年5月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《奇安信科技 相關股份有限公司章程队以下简称"《公司章程》"的规定,本次会议海口是制以邮件方式发送。本次会议由公司监事会主席张继冉女士召集和主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的

召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规

一、血学及文化中心用化 经与会监审中议表决、形成的会议决议如下: (一) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事成员的议案》

监事会同意提名张继冉女士、王一名先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东失命议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上披露的《奇安信关于董事会、 监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-015)。

奇安信科技集团股份有限公司监事会

#### 证券代码,688561 证券简称, 夯字信 公告编号, 2025-015 奇安信科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大溃漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任. 奇安信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、第二届监事会任期即将届满,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》《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、

会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下: 根据《公司章程》的规定,公司董事会由七名董事组成,其中包括独立董事三名。公司于2025年5 月8日召开了第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司董事会晚届暨是名第二届董事会 非独立董事成员的议案》《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事成员的议案》等议案。 经公司董事会提名与薪酬委员会对公司第三届董事会非独立董事成员候选人和独立董事成员候选人 1任职资格审查,公司董事会同意提名齐向东先生、吴云坤先生、姜军成先生、杨洪鹏先生为公司第 届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件);同意提名周道许先生、卢阔先生、江荣卿先生为 公司第三届董事会独立董事候选人(核选人简历详见附件),独立董事候选人周道午先生,卢周先生、 江菜卿先生均已参加独立董事培训,并取得证券交易所认可的相关培训证明材料,其中卢阔先生为会

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可履行决策程序进行 选举。截至本公告披露日,上述三位独立董事候选人均已经上海证券交易所无异议审核通过,可以履 行决策程序。本次换届选举、非独立董事、独立董事给分别以聚积投票制的方式进行。公司第三届董事会董事任期自2024年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

一、血手交換而近年用化 根据(公司章程)的規定。公司监事会由三名监事组成。公司于2025年5月8日召开第二届监事 会第二十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事成员的议 案》、公司监事会同意提名张继冉女士、王一名先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历见附件),并提交公司2024年年度股东大会审议、每位候选人以单项提案提出,采用累积投票 制选举。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举出的1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自2024年年度股东大会审议通过之日起至第三届 监事会届满之日止。 二 其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的 要求,不存在(公司法)(公司章程)等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董 事的职责要求、符合《上市公司独立董事管理办法》《奇安信科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。本次换届选举事项尚需提交公司2024年年度股

为保证公司董事会、监事会的正常运行,在公司股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第二届董事会及第二届监事会按照(公司法)和(公司章程)等相关规定继续履行职责。公司第二届董事 今成员及第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用, 公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

> 奇安信科技集团股份有限公司 2025年5月9日

、第三届董事会非独立董事候选人简历:

、监事会换届选举情况

齐向东,男,生于1964年10月,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历;1986年7月进入新华社工作,历任新华社通信技术局副处长,处长,局长助理,副局长;2003年10月至2005年8月,任雅虎中国区副总裁;2005年8月至2016年6月,任三六零集团创始人,总裁;2014年6月至今,任本公司董事长。同时,齐向东先生还担任全国政协委员,全国工商联副上席,北京市政协委员,北京市西城区人大 代表、北京市商会副会长、中国保密协会副会长、中国互联网协会副理事长、中国网络空间安全协会副

等的东先生持有公司149.561.640股股份,占公司公告时总股本的比例为21.83%,为公司控股股东、实际控制人,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的 情形:未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员;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;不存在因 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;经查询不属于"失信 吴云坤,男,生于1975年11月,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历,毕业于南京航空航天大

学计算机科学与技术专业。2000年4月至2002年6月,任中国惠普爾吸公司上海分公司电信顾问; 2002年7月至2003年12月,任北京中科网威信息技术有限公司技术总监;2004年1月至2005年4月, 任凌翔创意软件(北京)有限公司市场总监;2005年4月至2015年4月,任中联绿盟信息技术(北京)有 公司副总裁;2015年7月至2016年12月,任三六零集团企业安全总裁;2016年9月至今,任本公司 董事;2017年1月至今,任本公司总裁。 星云抽失生持有公司102 040 股股份。占公司公告时总股本的比例为0.01%。与公司控股股东。实

际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公

司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措 施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;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;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 達規機中国证券之公司查等情形。经查询不属于"失信機执行人"。 参军成、男、生于1975年12月,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历、毕业于中央财经大学会 计学院 MPAcc、清华大学经管学院 EMBA。1998年7月至1999年3月,任中地集团星火投资有限公司 投资分析师,1999年4月至2002年4月,任中嘉会计师事务所有限责任公司审计/评估经理,2002年4 月至2016年2月,历任北京中电华大子设计有限责任公司财务部经理、财务总监,2014年8月至2018 年11月 任华大半导体有限公司总会计师兼任上海贝岭(600171)董事长、华大科技(HK00085)执行董事/董事局副主席;2018年11月至今,历任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任、产业规划部副主任(部门主任级);2018年12月至2024年8月,历任中电智慧基金管理有限公司董事、董事

公司的周王氏(四) 上世級人(2016年12万主204年6月)(701年7日高級金董卓年日代公司董尹、董尹 长、2019年2月至2021年1月,历任中电金投控股有限公司副总签理主持工作)。总经理:2019年 月至2024年1月,任宁波麒飞网安科技有限公司执行董事兼总经理。2019年5月至今,任本公司董 姜军成先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、 高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员;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; 不存在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;经查询不

杨洪鹏,男,生于1975年6月,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于东北财经大学工商管 理专业。1994年7月至2012年5月,历仟新华诵讯社技术局高级工程师、副处长:2012年5月至2016 年12月,任三六零集团高级总监;2017年1月至今,任本公司副总裁;2018年12月至今,任本公司董

杨洪鹏先生持有公司10.204股股份,占公司公告时总股本的比例为0.00%,与公司控股股东、实 际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公 司法》规定的不得担任公司的董事监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;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;不存在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;经查询不属于"失信被执行人"。 第三届董事会独立董事候选人简历:

(任中国银行业监督管理委员会研究局助理巡视员届局级》。2003年9月至2011年4月,历任中国银行业监督管理委员会研究局助理巡视员届局级》。2003年9月至2011年4月,历任中国银行业监督管理委员会政策研究室副主任、主任;2011年4月至2013年4月,任贵州省政府副秘书长、省政府

周道许,男,生于1966年7月,中国籍,无境外永久居留权,博士学历;2003年7月至2003年9月,

金融办党组书记、主任;2013年4月至2015年11月任贵州省政府副秘书长、省政府金融办党组书记、 主任,兼任省委金融工委副书记;2015年11月至2017年9月,历任华融国际信托有限责任公司党委书 记、董事长、法定代表人:2017年9月至2019年11月,任中国华融资产管理股份有限公司研究发展部 记。墨季氏《这些八家人》(1477)万主2015年11万;正于国于施政)目录及切当依公司的优发旅店。 总经理;2019年11月至今,任职清华大学五道10金融金融学院金融安全研究中心主任。 周道许先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、 高级管理人员无关联关系,不存在(中华人民共和国公司法)规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事,监事和高级管理人员:未受讨中国证监会行政外罚和证券交易所公开谴责或诵报批评;

下存在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;经查询不 卢闯,男,生于1980年3月,中国籍,无境外永久居留权,博士学历;2007至今,历任中央财经大学

戶間,另,至丁1980年3月,中国籍,元現外永久店留校,博工学历;2007至学,历任中央财经大学 会计学院讲师、副教授,教授。 户院先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持股5%以上股东及其他董事、监事、高 级管理人员无关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员;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;不 存在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;经查询不属

过菜咖,男,生于1973年12月,中国籍,无境外永久居留权,硕士学历;1996年7月至2004年1月,担任中国土木工程集团公司条法科科长;2009年10月至今,担任北京大成律师事务所高级合伙人。 江菜卿先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事监事、高级 管理人员的情形,未被中国证监令妥取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上 不存在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;经查询不

第三届监事会非职工代表监事候选人简历: 、第二冊冊平安十平5二八公配平联及八回の: 张继冉、女、生于1992年7月,中国籍、无境外本久居留权、专科学历、毕业于北京劳动保障职业学 院劳动与社会保障专业。2013年7月起,任北京顺泰文人力资源管理服务有限责任公司人力资源岗; 2016年1月起,任信和惠民投资管理(北京)有限公司人力资源岗;2016年8月起,任本公司人力资源

岗;2022年5月至今担任本公司监事。 张继冉女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、 高级管理人员无关联关系;不存在(中华人民共和国公司法)规定的不得担任公司的董事、监事。高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;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; 不存在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;经查询不

- 夕. 卑. 生于1988年1月. 中国籍. 无谙外永久居留权. 本科学历. 毕业于国家检察官学院注学 专业。2012年12月起、任华宁教授产业投资有限公司选条经理;2017年4月起、任华宁教授产业投资有限公司选条经理;2017年4月起、任华宁教授产业投资有限公司选务经理;2022年5月至今担任本公司监事。

王一名先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人、持股5%以上股东及其他董事。监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事。监事、高级 管理人员的情形:未被中国证监会采取证券市场禁入措施:未被证券交易所公开认定为不适合担任上 

证券简称: 奇安信 公告编号: 2025-016

### 奇安信科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告

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。 - 木次/2/2/11 | 木次/2/2/2 | 大次/2/2/2 | 大次/2/2/2 | 大次/2/2 | 大/2/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2 | - 1/2

一、本次校校争且邮处 奇安信科技集团股份有限公司(以下简称"奇安信"或"公司")于2025年5月8日召开了第二届董 事会第二十六次会议,审议通过了(关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》)等有关法律、法规、规范性文件和《奇安信科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定、公司董事会提请 股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净 产百分之二十的股票并办理相关事宜,授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至 公司2025年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 、本次授权事宜具体内容

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(注册管理办法)等有关法律、法规和规范性文件的规定、对公司实际情况进行自查和论证、确认公司是否符合以简易程序向特

发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行融资总额不

超过人民市三亿元且下和过最近一年末年资产百万之二十的股票,发行的股票数量按照募集资金总额余以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式、发行对象为符合中国证监会规定的证券投资 基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境 基本宣传运动。此次公司·自己之一》则为公司、体验的的发生自由地处力的的发展有关人们自由地外外机构投资者。以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合法投资组织、发行对象不同。 35名(含35名)。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构

(主承销商)协商确定。发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 4、定价方式或者价格区间 发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价 的80%(计算公式为:定价基准目前20个交易日股票交易均价-定价基准目前20个交易日股票交易均额定价基准日前20个交易日股票交易均衡。定价基准日前20个交易日股票交易总量)。向特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让;发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之

公司拟将繁集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定;(1)应当投资于科技创新领域的 业务;(2)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;(3)除金融类企业外、 本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的 公司:(4)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利 响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

发行的股票将在上海证券交易所科创版上市交易。

7、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜 授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下,全权办理以简易程序向特定对象发行股票

(1)根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况,制定、 调整和实施本次发行方案,包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜;

(2)办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规范 性文件以及股东大会作出的决议。结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况、对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;

(3)办理发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、补充递交、执 行和公告与发行相关的材料,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与发行相关的信息 (4)签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、与募 集资金相关的重大合同和重要文件; (5)设立发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;

(6)根据相关法律法规、监管要求和发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变 (7)在发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司的意记。物定和上市等相关事宜;
(8)如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有 其他具体要求,根据新的规定和要求,对发行的具体方案作相应调整; (9)决定并聘请发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜; (10)在出现不可抗力或其他足以使发行难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果

的情形下,酌情决定发行方案延期实施或提前终止; (11)在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与发行相关的其他事宜。

自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项尚需公司2024年年度股东大会 证明以下人公式农品学会公司等估了四对企为求及118次等学项目而公司。2024年上级以下人会审议通过。经公司股东大会审议通过并投权后、公司董事会将在建设期限内粮粮还司实际情况发 是否启动以简易程序向特定对象发行股票相关程序以及启动的具体时间,具体发行方案经审议后需 报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册。本事项存在不确定性,公司将及时履行相关信息报

奇安信科技集团股份有限公司董事会

证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2025-017

露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

# 奇安信科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股东大会召开日期:2025年5月29日

● 本次股东大会系 票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2025年5月29日 14点00分

召开地点:北京市西城区西直门外南路26号院奇安信安全中心多功能厅 (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

网络投票起止时间:自2025年5月29日 至2025年5月29日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行 (七)涉及公开征集股东投票权

序号	议案名称	投票股东类型	
	以茶名称	A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于公司2024年年度报告及摘要的议案	V	
2	关于公司2024年度财务决算报告的议案	V	
3	关于公司2024年度利润分配预案的议案	V	
4	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	V	
5	关于公司 2024年度监事会工作报告的议案	V	
6	关于增加日常关联交易预计的议案	V	
7	关于与中国电子财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	V	
8	关于为子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案	V	
9	关于对子公司申请综合授信额度提供担保的议案	V	
10	关于2025年度对外捐赠额度的议案	V	
11	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	V	
12	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	V	
	累积投票议案		
13.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事成员的议案	应选董事(4)	
13.01	非独立董事候选人齐向东先生	V	
13.02	非独立董事候选人吴云坤先生	V	
13.03	非独立董事候选人姜军成先生	V	
13.04	非独立董事候选人杨洪鹏先生	V	
14.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事成员的议案	应选独立董事(3	
14.01	独立董事候选人周道许先生	V	
14.02	独立董事候选人卢闯先生 独立董事候选人江荣卿先生	V	

本次股东大会还将依次听取2024年度独立董事述职报告 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

3、对中小投资者单独计票的议案:3、6、7、8、9、10、11、12、13、14。

本次提交股东大会审议的议案1-11项已经公司第二届董事会第二十五次会议或第二届董事会第二十二次会议审议通过。相关文件已于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com. 本次提交股东大会审议的议案12~15项已经公司第二届董事会第二十六次会议或第二届监事 次会议审议通过,相关文件同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 登载《奇安信 2024年年度股东 大会会议资料》。

3、对于介义员自于运时采访及张言:3、0、1、3、1、0、1112、15、16。 4、涉及关键股东回避赛决的议案:6、7、8。 应回避赛决的关联股东名称:议案6~8 项宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业(有限合伙)、

对该项议案所投的选举票视为无效投票。

中电金投控股有限公司等存在关联关系的股东回避表决。 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。 . 股东大会投票注意事项 二、00.5%入会过来产品更为例 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的.既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote. nfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

操作请见互联网投票平台网站说明。 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟 使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务(即"一键通"),委托 上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者 主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,印根据(上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册)(链接; https://vote.sseinfo.com/i/yjt\_help.pdf)的提示步骤直接投 票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特比公告

上海凯赛生物技术股份有限公司 2025年5月9日

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2025年5月9日

(二)公司董事、监事和高级管理人员

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时

间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。 山西平人农东人之主识农东及东京(全省市建印度上印度)。 (一) 菱江时间;2025年5月27日上午1900—12:00,下午14:00—17:00。 (二) 登记地点;北京市西城区新动力金融科技中心7层奇安信科技集团股份有限公司董事会办

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。 1. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件 办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件,授权 委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的, 凭本人身份证、法

4.融资融券投资者出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投

定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有 效股权证明办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托 真或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明 材料复印件,信函上请注明"股东大会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

资者出具的投权委托书,投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。 六、其他事项 -)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

联系地址:北京市西城区新动力金融科技中心7层奇安信科技集团股份有限公司董事会办公室。 会议联系人:徐文杰

邮編:100044 电话:010-56509268 传真:010-56509199

邮箱:ir@gianxin.com 特此公告

附件1.授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

奇安信科技集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度股东 大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数

委托人股东账户号 非独立董事 关于公司董事会换届暨洪州 三届董事会独立董事成员的议案 独立董事候选人江荣卿先生公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事成员的 监事候选人张继冉女 15.01 15.02

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编 、成ポスム監事を応入途中、近近事を応入途中、近事云を応入途中に力以来犯力が近日編号。投資者应付対名以梁紀下毎位候选入进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议梁组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组、拥有1000股的选举票数。

远八月12名,则以政水对了重单安远华以来组,创有1000成的远华宗政。 三、股东应以每个以来组的选举票数外限进行投票。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投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分 別累积计算得票数。 工、小小, 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,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;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决

	累积投票议	(案			
4.00	关于选举董事的议案		应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	V	
4.02	例:赵××	√	-	V	
4.03	例:蒋××	√	-	V	
		V	-	V	
4.06	例:宋xx	√	-	V	
5.00	关于选举独立董事的议案	应	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	V	
5.02	例:王××	√	-	V	
5.03	例:杨××	√	-	V	
6.00	关于选举监事的议案		应选监事(2)人		
6.01	例:李xx	√	-	V	
6.02	例:陈××	√	-	V	
				- /	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关 选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在 沒幸化的大子选举监事的以来"有200票的表决权。" 汉案6.00°关于选举监事的汉案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对汉案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某

一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人

如农州7	<b>\:</b>						
序号	议案名称		投票票数				
17.5	以来台怀	方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4.01	例:陈xx	500	100	100			
4.02	例:赵xx	0	100	50			
4.03	例:蒋××	0	100	200			
4.06	例:宋xx	0	100	50			