

证券代码:688184 证券简称:ST帕瓦 公告编号:2025-087

## 浙江帕瓦新能源股份有限公司

## 关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会委员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。

2025年9月15日，浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于取消清道公司章程并修订《公司章程》办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人议案》《同意选举王振宇先生担任清道公司董事长、王雨夫先生、施晓江先生、方洪先生为补选独立董事，选举蒋贤品先生、赵新建先生、陈祥强先生为独立董事，共同组成公司董事会，任期自2025年第四次临时股东大会决议通过之日起三年。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事、董事会专门委员会、主任委员（召集人），聘任了高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届及专门委员会换届情况

公司第四届董事会成员已经2025年第四次临时股东大会产生，2025年9月15日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，同意选举王振宇先生担任公司第四届董事会第一次会议选举第四届董事会之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（二）董事会专门委员会换届情况  
2025年9月15日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》，选举产生了“公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、独立董事专门会议委员会及主任委员（召集人）、公司董事会各专门委员会任期与第四届董事会任期一致”。具体情况如下：

| 专 门 委 员 会 | 主任委员（召集人） | 委 员         |
|-----------|-----------|-------------|
| 审计委员会     | 王振宇       | 蒋贤品、施晓江、陈祥强 |
| 提名委员会     | 王振宇       | 陈祥强、王振宇、陈祥强 |
| 薪酬与考核委员会  | 施晓江       | 陈祥强、王振宇、蒋贤品 |
| 战略委员会     | 王振宇       | 王振宇、陈祥强     |
| 独立董事专门会议  | 施晓江       | 施晓江、蒋贤品、陈祥强 |

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人蒋贤品为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

王振宇先生为董事会专门委员会委员简历详见公司于2025年8月30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：2025-078）。

### 二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

#### （一）高级管理人员聘任情况

公司于2025年9月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》《关于聘任公司副总经理并担任证券事务代表人、薪酬委员会副主任委员、董事会秘书、同意聘任王振宇先生担任公司财务负责人（财务总监）》。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

方洪先生的简历详见公司于2025年8月30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：2025-078）。副总经理、董事会秘书施晓江先生、财务负责人王振宇先生的简历详见附件。

#### （二）证券事务代表聘任情况

2025年9月15日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任黄益芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。黄益芳女士简历详见附件。

三、公司部分董事届满离任、监事会取消情况  
公司本次换届选举完成后，王振宇先生、施晓江先生、陈祥强先生、蒋贤品先生不再担任公司董事，杨迪航先生、邓鹏先生、陈鹏先生不再担任公司监事。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，经公司2025年第四次临时股东大会会议通过，公司将不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。陈怀义先生、邓鹏先生不再担任公司监事，郑友先生不再担任公司职工代表监事。

证券代码:688789 证券简称:宏华数科 公告编号:2025-041

## 杭州宏华数码科技股份有限公司

## 关于完成董事会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。

杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“宏华数科”或“公司”）于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会成员。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人，并聘任高级管理人员、证券事务代表，公司董事会换届选举已经完成，现就相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

2025年9月15日，公司召开2025年第二次临时股东大会，本次股东会采用累积投票制的方式选举公司八届董事会成员，王钦生先生担任第八届董事会独立董事，选举顾新建先生、吴学友先生、南芳女士担任第八届董事会独立董事。本次股东会选举出的3名非独立董事和3名独立董事，与公司于2025年8月29日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表共同组成公司第八届董事会，任期与公司第八届董事会任期相同。第八届董事会董事个人简历详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）及《杭州宏华数码科技股份有限公司关于选举第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-036）。

### （二）董事会换届各专门委员会换届情况

2025年9月15日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会专门委员会的议案》，全体委员一致同意选举金小团先生担任公司第八届董事会董事长，并同意设立第八届董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

- 1.战略委员会：金小团先生（主任委员）、王钦生先生、顾新建先生；
- 2.审计委员会：吴学友先生（主任委员）、顾新建先生、南芳女士；
- 3.提名委员会：南芳女士（主任委员）、吴学友先生、金小团先生；
- 4.薪酬与考核委员会委员：顾新建先生（主任委员）、南芳女士、葛晨先生。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上，且审计委员会的召集人吴学友先生为会计专业人士。公司第八届董事会各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期同。

### 二、高级管理人员聘任情况

2025年9月15日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任金小团先生为公司总经理，顾建明先生为SKINE TOSHIKATSU先生、俞建利先生、何增先生为公司副总经理，聘任俞建利先生为公司董事会秘书，聘任葛晨女士为公司财务负责人，任建为公司第八届董事会秘书。俞建利先生为董事会秘书简历，请见葛晨女士为公司财务负责人、任建为公司第八届董事会秘书简历。

SKINE TOSHIKATSU先生，俞建利先生，何增先生，葛晨女士均为个人简历详见附件。金小团先生，王靖先生均为个人简历详见公司2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。

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，其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在受到中国证监会监督管理部门行政处罚、上海证券交易所公开谴责的情形。其中，俞建利先生已取得上海证券交易务委员会核准证书，具备履行职务所需的专业知识和相关工作经历。

公司董事会各专门委员会以及上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，聘任公司财务负责人的人事已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 三、证券事务代表聘任情况

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0575-80709675  
联系电话：0575-80729020  
邮箱：dongguan@zhjpower.com  
联系地址：浙江省嘉兴市南湖区陶朱街道文汇北路57号  
特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会  
2025年9月16日

### 附件:

高级管理人员、证券事务代表简历  
王振宇先生：1983年7月出生，民革浙江省委委员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，近五年历任浙江清洁能源装备制造有限公司董事会秘书、投资发展部总监、桐家家居股份有限公司总裁助理。现任公司副总经理、董事会秘书，帕瓦（兰溪）新能源科技有限公司董事长、总经理。

王靖先生不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌违规罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

王振宇先生：1991年1月出生，中国共产党党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，具备中国注册会计师、税务师、法律职业资格、中级会计师资格。近五年就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），担任主任助理。现任公司总经理助理。

王振宇先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件要求的任职条件。

黄益芳女士：1995年3月出生，中国共产党党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师、税务师、经济师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、科创板上市公司董事会秘书任职培训证书，并取得中国证券业协会《证券市场一般知识》合格证书。曾任深圳康化股份有限公司董事会办公室、2023年1月起任职于中国证券业协会，2023年5月至今任公司证券事务代表。

黄益芳女士任职资格符合《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》等相关规定；不属于失信被执行人。

证券代码:688184 证券简称:ST帕瓦 公告编号:2025-086

## 浙江帕瓦新能源股份有限公司

## 2025年第四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、会议召开日期情况  
（一）股东大会召开的日期：2025年9月15日  
（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区街道文汇北路57号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：  
1.出席本次会议股东和代理人人数  
2.出席本次会议股东持有的表决权数量  
3.出席会议的股东持有表决权股份的数量

注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为159,047,514股；其中，公司回购专用账户中股份数为14,49,171股，不计入股东大会表决权。  
（四）表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况。  
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长王振宇先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人，出席8人，因工作原因缺席独立董事杨迪航、邓超，非独立董事姚珉通讯出席；非独立董事陈怀宇因涉兼职职务，非罢免采取回避措施未出席本次会议；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.董事会秘书魏立群出席会议，其他高管列席和见证律师列席本次会议。

### 二、议案审议情况

（一）非累积投票议案  
1、议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》办理工商变更登记的议案  
审议结果：通过

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权      |
|------|------------|--------|---------|
| 普通股  | 52,418,082 | 99,625 | 174,504 |
| 表决权  | 0.5316     | 0.0010 | 0.4684  |

2、议案名称：关于制定、修订公司部分管理制度议案

2.01议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权      |
|------|------------|--------|---------|
| 普通股  | 52,377,862 | 99,557 | 193,504 |
| 表决权  | 0.5307     | 0.0010 | 0.4693  |

2.02议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案  
审议结果：通过

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权      |
|------|------------|--------|---------|
| 普通股  | 52,377,862 | 99,557 | 193,504 |
| 表决权  | 0.5307     | 0.0010 | 0.4693  |

2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权      |
|------|------------|--------|---------|
| 普通股  | 52,380,462 | 99,580 | 190,704 |
| 表决权  | 0.5324     | 0.0010 | 0.4686  |

2.04议案名称：关于修订《薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权      |
|------|------------|--------|---------|
| 普通股  | 52,393,028 | 99,650 | 188,436 |
| 表决权  | 0.5351     | 0.0010 | 0.4639  |

2.05议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权      |
|------|------------|--------|---------|
| 普通股  | 52,361,228 | 99,521 | 210,138 |
| 表决权  | 0.5304     | 0.0010 | 0.4686  |

2.06议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权      |
|------|------------|--------|---------|
| 普通股  | 52,361,228 | 99,521 | 210,138 |
| 表决权  | 0.5304     | 0.0010 | 0.4686  |

2.07议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

| 股东类型 | 同意         | 反对     | 弃权      |
|------|------------|--------|---------|
| 普通股  | 52,361,228 | 99,521 | 210,138 |
| 表决权  | 0.5304     | 0.0010 | 0.4686  |

2.08议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

| 股东类型 | 同意         | 反对      | 弃权      |
|------|------------|---------|---------|
| 普通股  | 52,386,628 | 99,5604 | 210,838 |
| 表决权  | 0.4607     | 0.0010  | 0.5383  |

（二）累积投票议案表决情况

警示的行政监管措施，除上述情况外，俞建利先生不存在其他受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，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公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。

葛爱平女士：1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师。2007年至2014年任天健会计师事务所（特殊普通合伙）经理，2015年至2017年任华信传媒网络有限公司财务部副经理，2018年至2025年2月任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、投后合伙人。2025年5月加入公司，现任公司财务负责人。

俞建利先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，持有中国注册会计师、持有一等5级以上职称及其他职务。俞建利先生持有公司股份，俞建利先生不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，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公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，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。

### 证券事务代表简历

胡静女士：1994年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、法律职业资格，具有证券从业资格，会计从业资格。

截至本公告披露之日，胡静女士直接持有公司股份972股，通过公司员工持股计划间接持有公司股份。公司实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司控股股东、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且立案侦查尚未有明确结论意见的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688789 证券简称:宏华数科 公告编号:2025-040

## 杭州宏华数码科技股份有限公司

## 2025年第二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、会议召开日期情况  
（一）股东大会召开的日期：2025年09月15日  
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司1楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：  
1.出席本次会议股东和代理人人数  
2.出席本次会议股东持有的表决权数量  
3.出席会议的股东持有表决权股份的数量

注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为159,047,514股；其中，公司回购专用账户中股份数为14,49,171股，不计入股东大会表决权。  
（四）表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。  
本次会议为公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式，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、召开及表决均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人；

非累积投票（持有表决权股份对应表决权）

4.03议案名称：《独立董事工作制度》  
审议结果：通过

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权      |
|------|-------------|---------|---------|
| 普通股  | 104,101,819 | 12,0474 | 183,155 |
| 表决权  | 0.0212      | 0.0010  | 0.9788  |

A类普通股股东持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例（%）

非累积投票（持有表决权股份对应表决权）

4.05议案名称：《募集资金管理办法》  
审议结果：通过

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权      |
|------|-------------|---------|---------|
| 普通股  | 104,134,945 | 12,0512 | 159,429 |
| 表决权  | 0.0174      | 0.0010  | 0.9816  |

A类普通股股东持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例（%）

非累积投票（持有表决权股份对应表决权）

4.05议案名称：《对外担保管理制度》  
审议结果：通过

| 股东类型 | 同意         | 反对      | 弃权         |
|------|------------|---------|------------|
| 普通股  | 92,337,299 | 10,6859 | 11,942,264 |
| 表决权  | 1.3820     | 0.0005  | 0.6175     |

A类普通股股东持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例（%）

非累积投票（持有表决权股份对应表决权）

4.07议案名称：《关联交易管理制度》  
审议结果：通过

| 股东类型 | 同意         | 反对      | 弃权         |
|------|------------|---------|------------|
| 普通股  | 92,363,235 | 10,6892 | 11,919,739 |
| 表决权  | 1.3794     | 0.0005  | 0.6201     |

A类普通股股东持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例（%）

非累积投票（持有表决权股份对应表决权）

4.07议案名称：《规范与关联方资金往来的管理制度》  
审议结果：通过

| 股东类型 | 同意         | 反对      | 弃权         |
|------|------------|---------|------------|
| 普通股  | 92,371,609 | 10,6899 | 11,913,765 |
| 表决权  | 1.3787     | 0.0005  | 0.6208     |

A类普通股股东持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例（%）

非累积投票（持有表决权股份对应表决权）

4.07议案名称：《建立董事工作制度》  
审议结果：通过

| 股东类型 | 同意         | 反对      | 弃权         |
|------|------------|---------|------------|
| 普通股  | 92,363,235 | 10,6892 | 11,919,739 |
| 表决权  | 1.3794     | 0.0005  | 0.6201     |

A类普通股股东持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例（%）

非累积投票（持有表决权股份对应表决权）

4.07议案名称：《对外担保管理制度》  
审议结果：通过

| 股东类型 | 同意         | 反对      | 弃权         |
|------|------------|---------|------------|
| 普通股  | 92,371,609 | 10,6899 | 11,913,765 |
| 表决权  | 1.3787     | 0.0005  | 0.6208     |

A类普通股股东持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例（%）

非累积投票（持有表决权股份对应表决权）

4.07议案名称：《建立董事工作制度》  
审议结果：通过

| 股东类型 | 同意         | 反对      | 弃权         |
|------|------------|---------|------------|
| 普通股  | 92,371,609 | 10,6899 | 11,913,765 |
| 表决权  | 1.3787     | 0.0005  | 0.6208     |

3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届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 |
|------|----------------------------|------------|-----------------------|------|
| 3.01 | 关于选举王振宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 52,164,693 | 99.1476               | 是    |
| 3.02 | 关于选举王雨夫先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 52,164,695 | 99.1476               | 是    |
| 3.03 | 关于选举施晓江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 52,167,495 | 99.1529               | 是    |
| 3.04 | 关于选举方洪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案  | 52,195,088 | 99.2053               | 是    |

经股东大会表决，选举王振宇先生、王雨夫先生、施晓江先生、方洪先生为公司第四届董事会非独立董事，任期二年，自股东大会选举通过之日起计算。同时，第三届董事会非独立董事职务自动终止。

4、关于公司董事会换届选举暨提名第四届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 |
|------|---------------------------|------------|-----------------------|------|
| 4.01 | 关于选举蒋贤品先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 52,164,792 | 99.1477               | 是    |
| 4.02 | 关于选举王雨夫先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 52,164,791 | 99.1477               | 是    |
| 4.03 | 关于选举施晓江先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 52,187,904 | 99.1911               | 是    |

经股东大会表决，选举蒋贤品先生、赵新建先生、陈祥强先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。同时，第三届董事会独立董事职务自动终止。

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权</ |
|------|------|----|----|------|
|------|------|----|----|------|