广东依顿电子科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

16分子理有限/

四川九洲保险代理有限公司 其他有限责任公司 四川省绵阳市高新区绵兴东路68号

上述关联人均为公司控股股东九洲集团控制下的企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形,均为公司的关联法人,故上述交易构成关联交易。

上述关联人均依法存续且生产经营正常,其经营状况和资信情况良好,不属于失信被执行人,具备持续履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 (一)关联交易主要内容.公司及其子公司以上涉及的关联交易主要为向关联人销售产品.向关联 人采购办公用品.电缆,软件及服务,维修辅助材料等,接受关联,提供的保险代理服务等。公司与关 联人之间发生的业务往来.属于正常经营往来.与其他业务往来企业同等对待。 (二)关联交易的定价政策及定价依据.公司与关联人交易遵循平等互利的原则,参照同类业务的 市场公允价格协商制定,定价方式符合公平.公开,公正,合理的市场化原则。 四、交易目的和交易对公司的影响, 上述日常关联交易均为满足公司日常生产经营的需要,有利于公司充分发挥资源优势,有利于公司持续稳定发展。 上述日常关联交易均为满足公司日常生产经营的需要,有利于公司充分发挥资源优势,有利于公司持续稳定发展。

上述日常关联交易符合公司的整体利益,交易定价正常、合理,建立在公平、互利的基础上,并严 格遵循自愿、公平、诚信的原则、对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易的执行也不会影响公司的独立性,公司主要业务不会

广东依顿电子科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告 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、准确性和完整性承担法律责任。 - 被重合会设置证据的

一、董事会会议召开情况 (一)广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定。 (二)本次会议至025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 (四)本次会议至025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 (四)本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名,其中5名董事以通讯方式参会并传真表决,其

条4名董事出席职场会议并表决。
(五)本次会议由公司董事长张邯先生主持,公司高管人员均列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
根据日常生产经营需要、公司2026年度限与公司按股股东九洲集团下属控制企业发生日常关联
交易,考虑业务发展及可能的变动因素、公司2026年度预计发生的日常关联交易总金额约为10,
230,000万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)没指定信息披露媒体上披露的(关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号,临2025-030)。

上披露的(关于2026年度日常关联交易预计的公告)(公告编号·临2025-030)。

&公司第六届董事会审计委员会 2025年第六次会议事前审议,审计委员会认为;公司2026年度
预计的日常关联交易为日常经营活动所需,遵循公开、公平、公正及公允的原则,不存在损害公司及全体股东转别是中小股东利益的情形,一致同意将该议案提交董事会审议。

独立董事 2025年第二次专门会议经对该议案扎良审查,一致认为本次交易遵循各方自愿,公平合理,协商一致的原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,也不存在进反相关法律法规的情形,同意将该议案提交董事会审议。

该议案分关联交易事功,公司关联董事张邯先生、李文晗先生、肖娓娓女士、兰盈杰先生、何刚先生回避表决。其余非关联董事一致同意通过。

李达4年4月26年(9月574)《里春42

本议案需提交股东会审议,关联股东四川九洲投资控股集团有限公司将在股东会上对该议案回

及决。
(二)审议通过了(关于2026年度公司申请银行授信额度的议案)
经公司第六届董事会审计委员会2025年第六次会议事前审议,审计委员会认为:公司2026年度
结银行投信额度为生产经营及业务发展所需、不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的
5.一致同意补贫议案提定事争(审议。
董事会同意公司在2026年内向银行申请投信额度为人民币38亿元,授信期限内,授信额度可循 基里人引擎战争计数据设备,提合数量分别各级公司

表决结果;9 單同意,0 票反对,0 票斧权。 本议案需提交股东会审议。 (四)审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》 经公司第六届董事会审计委员会2025年第六次会议事前审议,审计委员会认为;公司在不影响 正常经营和确保资金安全的前提下,使用周置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好、 风险较低的理财产品,有利于提高自有闲置资金使用效率,提高公司的资产回报率,实现资金的保值

风险较低的理财产品,有利于提高目有闲置资金使用效率、提高公司的资产回根率、实现资金的保值增值、符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全股东,特别是中小股东利益的情形。一致同意将该汉梁提交董事会市议。董事会同意公司在 2026 年內使用最高额度相当于人民币 10亿元的自有闲置资金进行现金管理上选额度可由公司及全营子公司、索股子公司共同报诉该政使用。为了提高经营决策效率、公司董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的现金管理相关事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的(关于2026年度使用自有资金进行现金管理的公告)(公告编号:临2025-032)。

记三年。何为先生、颜永洪先生、易若峰先生均已取得证券交易所认可的独立董事资格证明,三位独立董事候选人的任职资格和继立性已经上海证券交易所该和依无异议通过。在新一届董事会董事就任前,原独立董事仍将严格依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定、继续履行董事职责。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 及相关指定信息披露媒体上按额的关于行业等的关告,这合编号。临2025—033)。 表决结果,專門同意,0票反对。0票存权。 本议案需提交股东会审议、并采用累积投票制方式逐项表决。 (七)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的这案》董事会同意公司以现场会议和网络投票推结合的方式召开2025年第二次临时股东会、会议召开时周为2025年12月5日下午300。会议通知详是公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025—034)。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

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,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会任期即将届满。依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"公司")(上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,规范性文件以及 《公司章程》的相关规定,公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说用

根据《公司章程》的有关规定,公司董事会由9名董事组成,其中职工代表董事1人、独立董事3

△ 经公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司推荐,提名张邯先生、李文晗先生、肖娟娟女士、 兰盈杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,何为先生为独立董事候选人,经公司第二大股东 依顿投资有限公司推荐,提名李永胜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,颜永洪先生、易若 修作,也必必求要概念。

等先生为独立董事候选人。
公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人的提名程序和任职资格进行了审查。公司于
2025年11月17日召开了第六届董事会第二十一次会议。审议通过了《关于换届选举第七届董事会非
独立董事的汉案》及《关于换届选举第七届董事会独立董事的汉案》。同意提名张邯先生,李永胜先生、
李文晗先生,肖黄妮女士、兰盈杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人、同意提名何为先生、颜
水洪先生、易若峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。何为先生、颜水洪先生、易若峰先生均已取得证券交易所认可的独立董事资格证明,三位独立董事候选人的任职资格和独
立性已经上海证券交易所审核无罪议道过。《独立董事提名人声明与承话》及彼立董事候选人的

一、共型2009 公司董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,并采取累积投票制选举产生。上述董事候选人经公司股东会选举通过后,将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会,第七届董事任期自2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

附件:非独立董事候选人简历 张ະ斯先生,1983年5月出生,中国籍、工商管理硕士,正高级经济师。历任四川九洲电器集团有限 责任公司经济管理部副部长、党支部副书记,四川料瑞软件有限责任公司董事、党支部书记、常务副总 经理,四川九洲电器集团有限责任公司证别事业部党支部书记,运作支持部部长、经济管理部党支部 书记,部长、PPD 改革办土任、深改领导个线力公全主任、深圳市九洲投资废居员公司董事,四川九强 通信科技有限公司董事,成都微精电机股份有限公司董事,四川九洲投缆有限责任公司党委书记,董 事长,广东依顿电手科技股份有限公司党支部副书记,党支部书记,总经理,四川九洲投资控股集团有 限公司深圳广区党工委委员、管委会委员、秦华电子科技有限责任公司董事、四任四川九洲投资控股 集团有限公司总经济师、董事长助理、战略发展部党支部书记、部长,四川九洲电器股份有限公司董 里 四川经产种参校业工会规划公司建立、公司董事、公司被求人

無如有限公司总经於例、重事长切理、战略及疾能兒又能予16、部长、1917儿別电益股份有限公司重 事,四川安和精密电子电器股份有限公司董事、长。可董事长。 张郎先生未持有公司股份。张郎先生除了在公司挖股东四川九洲投资控股集团有限公司及其 关联方有任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;不 存在不得担任公司董事或被中国证监会确定为市场禁人者并且禁人尚未解除之情形,亦未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

学术胜先生、19/2年12月出生,加拿大国籍,甲国香港出民、修读了加拿大为兒天学经济系。历任皆州土线路核中国为得限公司来的恶念塑理、徐顺广东)电子科技有限公司董运总裁、添利工业国际(集团)有限公司非执行董事,永迪有限公司董事,依顿(中山)电子科技有限公司董事长、公司董事长。总经理、周妃总经理。现任高树有限公司董事、依赖投资有限公司董事、依赖(香港)电子科技有限公司董事,依赖创新科技有限公司董事,皆翻管理有限公司董事,基堡投资有限公司董事,享年环珠市限公司董事、依赖(中山)多层线路板有限公司董事长章经至理、四川依赖新材料有限公司董事长兼总经理、依赖(中山)多层线路板有限公司董事长兼总经理、内川依赖新材料有限公司董事长

李永胜先生,1972年12月出生,加拿大国籍,中国香港居民,修读于加拿大约克大学经济系。历

附件:非独立董事候选人简历

广东依顿电子科技股份有限公司

广东依顿电子科技股份有限公司

2025年11月18日

、司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交董事会审议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。 (五)审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2025-029

广东依顿电子科技股份有限公司

董事会 2025年11月18日

(三)关联人履约情况 上述关联人均依法存续且生产经营正常,其经营状况和资信情况良好,不属于失信被执行人,具

(1)基本信息

经营范围

主要股东名和 (2)主要财务信息

● 本次 2026 年度日常关联交易预计事项已经广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公

● 本次 2026 + 度 日常关联交易预计事项已经广东依顿电子科校股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议 建立董事 2025 年第二次专门会议及第六届董事会第二十一次会议审议通过,本议案尚需提交股东会审议;
● 本次预计的 2026 年度 日常关联交易系公司正常生产经营需要,以市场价格为定价标准,是在平等,互利的基础上进行的,有利于公司充分发挥资源优势,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益、 不会对公司的持续经营能力产生不利影响,不会对关联人产生较大依赖。一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基有记

(一)日常关联交易履行的审议程序 (一)日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2025年11月17日召开了董事会审计委员会2025年第六次会议、以3票同意。0票反对, 0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为,公司2026年度预 计的日常关联交易为日常经营活动所需,遵循公开、公平、公正及公允的原则,不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。一数同意将该议案提交董事会审议。 2、公司于2025年11月17日召开了"劳尔届董事会单立立董事2025年第二次专门会议,以3票同意。 0票反对,0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认真审阅并核查 有关资料,认为本次交易遵循各方自愿、公平合理,协商一致的原则,不存在损害公司及全体股东、特 别是中小股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。假意将该以案提公司董事会审议。 3、公司于2025年11月17日召开了第六届董事会第二十一次会议,以4票同意,0票反对,0票弃 农审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张邮先生、李文哈先生,肯娓娓女 士、兰盈杰先生,何则先生在审议该议案即已回避表决。

士、兰盈杰先生、何刚先生在审议该议案时已回避表决。 4、本事项需提之股东会审议批准,关联股东四川九洲投资控股集团有限公司将在股东会上对该 议案回避表决。(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	截至2025年10月31 日实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
de Marie I Addresse III	四川九州电子科技股份有限公司	7,700.00	6,733.23	根据业务发展需要
	深圳市九洲电器有限公司	600.00	150.78	根据业务发展需要
向关联人销售产品	重庆九洲隆瓴科技有限公司	480.00	278.91	根据业务发展需要
	小计	8,780.00	7,162.92	-
向关联人采购其他森具 非	四川九洲线缆有限责任公司	50.00	31.87	根据业务发展需要
	北京九洲科瑞科技有限公司	800.00	241.38	根据业务发展需要
	四川九洲环保科技有限责任公司	50.00	18.08	根据业务发展需要
	小计	900.00	291.33	-
接受关联人提供的服务	四川九洲保险代理有限公司	400.00	179.66	不适用
16000000000000000000000000000000000000	小计	400.00	179.66	-
合计	-	10,080.00	7,633.91	-
注,表中"实际发	生金额"为 2025年1月1日至 2	2025年10月3	1日数据, 为初先	が計数据、最終じ

住: 农中"头际及生金额"为 2025年1月1日至 2025年10月31日数据 审计结果为准。2025年11月、12月公司预计与上述关联人将继续发生交易 (三)本次日常关联交易预计金额和类别

与同类业务比 本次预计金额与上 例(%) 同类业务 2025年 1-10 月实 占 比例(%) 际发生金额 关联交易类别 2026年預计金 1.90 7,800.00 6,733.23 2.25 根据业务发展需要 关联人領 0.12 150.78 0.05 根据业务发展需要 0.13 278.91 0.09 根据业务发展需要 7,162.92 - 7,162.92 - 90.00 31.87 89.00 根据业务发展需要 90.00 241.38 89.00 根据业务发展需要 500.00 92.00 18.08 50.00 90.00 根据业务发展需要 - 291.33 90.00 179.66 - 179.66

业务的比例为占同类细分业务的比重; 建2.公司通过四川九洲保险代理有限公司购买保险,保险代理公司代收代付保险费的价格系第

注3:向关联人采购其他商品的主要内容详见关联交易主要内容; 注4. 上述表数部分会计数差出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异 均为四全五人所数

、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况 1、四川九州电子科技股份有限公司

(1)基本信息		
名称	四川九州电子科技股份有限公司	
类型	其他股份有限公司(非上市)	
住所	四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号	
法定代表人	兰盈杰	
注册资本	40,964.7647 万元	
经营范围	一般项目,通信以各制的。通信以各制的。通信以各销售,网络设备制的。网络设备销售,光通信设备制造,光规 使设备销售,"新电视设备制造。在全一体电视线检验分子",造电规程的经有情息大规。 按木开史。技术各词。技术专注、技术专注、大水相广。云计算以各利面。云计算以各销售。家用 电器销售。办公场省销生。实现各种创造。这可设备销售,我学和概定这样处理。故是 经系统结销。但于无器种销售。集成电路制造。这可设备销售,或产用器有效,是 经系统结销。但于无器种销售,集成电路制造。也力地子无器种销售,他能倒生,被 动造,光代设备及无器件制造,集成电路制造,也力地子无器种销售,使的最大规备,无法 动一子推置销售。集中式快速先电名,无电槽销售。实在思、整成器中电感器通信,物所则设备 制造,物则则以各销售。其等机较更许及外围设备的。销售、自然上处验明总备制造、销售品能处之 大车等处于整体。汽车等和件有发,汽车等和件性发,货物进口、第一类更好了器模销售。保依法 现金批划的资目,先是是有规则是一主开展全营活力,许可用目;指电视性输出各相关 一类更好器模性。	

主:四川九洲电器股份有限公司持有四川九州电子科技股份有限公司98.30%股权,九洲集团持川九洲电器股份有限公司47.61%股权。 (2)主要财务信息

单位:万元

土呂亚秀収入	199,228.00	157,962,00
净利润	3,632.00	1,425.00
2、深圳市九洲电器有限: (1)基本信息	司	
名称	深圳市九洲	电器有限公司
类型	有限责任公司 深圳市南山区粤海街道高新区南区科技南12路九洲电器大厦6楼 韩高典 32,055万元	
住所		
法定代表人		
注册资本		
经营范围	(易(以上均不含专营、专控、专卖商品及限制 类(包括传输设备、终端设备等))产品的设计模 规。国多院决定等规定需要审维的"保险" 提。 机械设备租赁、(除依法须经批准的项目 厅目制作,互联网信息服务,音频、视频制作 车间写该)及销售集成电路芯片,电子半成后	言终端产品及家用电子影材的研发和消售。国内项目;经常进出业务;自有物业租赁;网络通 ,开发、生产、安装和服务。(以上根据法律,下级 相关审批文件后方可经营);汽车等部件及危件 外、免营业均组依法自主开联经营活动户;滞电 与服务;停车场经营;物业管理。研发、生产(生 及及成品、(依法·项差批治师项目,差别长途前 ,是似种类的"批准文件或许可证文件或许可
成立日期	2001年	7月3日
经营期限	2001年7月1日	3至无固定期限
主要股东名称	四川九洲电器股份有限公司、四川九州电子科技股份有限公司	

注,四川九洲由罴股份有限公司持有深圳市九洲由罴有限公司93.85%股权,九洲集团持有四川

項目	2024年12月31日	2025年09月30日
坝日	(经审计)	(未经审计)
总资产	97,705.43	89,618.69
净资产	66,144.57	65,137.00
主营业务收入	83,247.33	29,691.92
净利润	5,163.37	1,940.37
3、重庆九洲隆瓴科技有限公	司	
(1) 基本信息		

(1)基平信思	
名称	重庆九洲隆瓴科技有限公司
类型	有限责任公司
住所	重庆市经开区长生桥镇江溪路1号8幢
法定代表人	陈丹
注册资本	8,500万元
统一社会信用代码	91500108MAAC10E43J
经营范围	一般项目。软件开发。汽车率源件及此件制造。软件外包服务。网络与信息安全软件开发、智能划高系统成工具是软体合应用系统统成工具导致体管的工程。 汽车等化等售,汽车等化并收入汽车等部件研发,光电子器件制造,光电子器件销售。电子 汽车等地。一个无器件中却电视中条销售。信息技术管场级,等能车载设备销售。由于 源汽车生产测试设备销售。汽车新车销售。钢能车载设备制造、管能车载设备销售。16条依法领 经批准的项目号、分类业从现依公台上主挥程全营运行。
成立日期	2021年9月30日
经营期限	2021年9月30日至无固定期限
主要股东名称	重庆九洲智造科技有限公司

注:重庆九洲智造科技有限公司持有重庆九洲隆瓴科技有限公司76.76%股权,九洲集团持有重 注: 重庆儿师曾這科文有限公司長 北洲智造科技有限公司100.00%股权 (2)主要财务信息 单位:万元

4、四川几州线炮有限	贝甘公 ·□	
(1)基本信息		
名称	四川九洲线缆有限责任公司 其他有限责任公司	
类型		
住所	绵阳高新区科技城大道南段89号	
法定代表人	冯雪峰	
注册资本	47,848.6693万元	
统一社会信用代码	91510700727454249M	
经营范围	许可项目。电线、电缆崩溃。广播电视特验总备制造、检验检测服务、建设了积极计、建设工程能、工、保法规型性能的项目。经代速加 排出信户可用经营获为,保险差割用以相关第一批 化定转设许可证件为他)一极项目。电线、电缆总营、光纤制造、光纤铜器、光纤铜盘、光线等等,只有电路、光线等等。 电线电路 "我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
成立日期	2001年4月20日	
经营期限	2011年8月16日至无固定期限	
主要股东名称	四川九洲投资控股集团有限公司、绵阳兴绵产业发展基金(有限合伙)	

(2)主要财务信息 (1)基本信息

北京九洲科瑞科技有限公司 有限责任公司(法人独资) 北京市海淀区海淀苏州街 18 号院 4 楼 2008 室 20公益率出。日用品销售工作来装师用品销售、家用电影等化拌销售;日用等 管理、近限销售或价值销售赛等户的商品。到县几里是几日承品管电、处于届品销售;第 是许。近时,就是发放党用品销售;现相取及影材销售,工程管理服务。建筑材料销售;第 五行器械销产。现代官藏精制。(除仓徒派经址制的项目外、经营业执限依法自生开展 营活动))、不得从事国家和本市产业及重量上和根源等项目的慈营活动。) 2006年0月月0日至无股汇期限 即用报题数件有限量产化分

|科瑞软件有限责任公司持有北京九洲科瑞科技有限公司100%股权,九洲集团持有四川 科瑞软件有限公司87.35%股权

第软件有限公司 87.3. (2)主要财务信息 单位:万元

ASA JAL)		200,449.91	371,923.77
净资产		56,334.81	56,021.22
主营业务收入		446,159.09	482,220.30
净利润		1,644.94	1,104.10
6、四川九洲环保科技有	限责任	壬公司	
(1)基本信息			
名称		四川九洲环保科技有	有限责任公司
类型		其他(其他)	(型)
住所		绵阳市经开区三江	[大道39号
法定代表人		林勇赫	
注册资本		3,700万:	元
统一社会信用代码		915107003144	36026U
	经营项	目:危险废物经营。(依法须经批准的项目: 目以相关部门批准文件或许可证件为准)-	一般项目:润滑油加工、制造(不含危险化学

学术胜先生先直接符有公司股份,具除了通过依赖投资有限公司间接符件公司股份,升任依赖投资有限公司百任职外,李林胜先生与其使抢有公司宽约。以上股份的股东、公司其他董事高级管理人员无关联关系;不存在不得担任公司董事或被中国证监会确定为市场禁人者并且禁人尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李文晗先生。1979年2月出生,中国国籍、正商管理硕士、高级工程师。历任四川九强通信科技有限公司党支部书记、董事长、总经理、法定代表人,四川九洲电器集团有限责任公司通信事业部总经理。现任公司党支部书记、董事、总经理、法定代表人。

水。 李永胜先生未直接持有公司股份,其除了通讨依顿投资有限公司间接持有公司股份,并在依顿投

李文晗先生未持有公司股份,由控股股东委派,未在控股股东及其关联方任职,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在不得担任公司董事或被中国证监会确定为市场禁人者并且禁人尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

肖娓娓女十.1982年10月出生,中国籍,工商管理硕士。 近年历任四川九洲电器集团有限责任公 育號載女士、1982年10月出生,中国籍、工商管理硕士。近年历任四川九洲电器集团有限责任 司北斗卫星导航研究所副所长,四川九洲卫星导航投资发展有限公司副总经理、董事,四川九洲北斗 导航与位置服务有限公司副总经理、成都九洲北斗新时空科技有限公司副总经理、西川九洲北斗 导航与位置服务有限公司副总经理、成都九洲北斗新时空科技有限公司副总经理、四川九洲电器集团 有限责任公司董事、绵阳市畅泰实业有限公司董事,四川九洲创业投资有限责任公司董事,直大九 洲星增导航设备有限公司董事、深圳市九洲投资发展有限公司董事、四川九洲空管科技有限责任公司 董事、四川九州电子科技股份有限公司董事、重庆九洲隆领科技有限公司董事,四川中油九洲北斗科 社会报查报公司司董等、四八四川北,规划的发现代,但为有限公司董事、四川中油九洲北斗科 技能源有限公司副董事长。现任四川九洲投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问 首席合规官,四川安和精密电子电器股份有限公司党支部书记、董事长,中国企业联合会理事,中国公 业家协会理事,融合创新研究院副院长,四川九洲元禾股权投资基金合伙企业投资决策委员会委员

·司董事。 兰盈杰先生未持有公司股份,除了在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司及其关联方 三盆念先生未持有公司政份,除了在公司挖股股东四川九洲投资控股集团有限公司及其关联方 有任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事,高级管理人员无关职关系、不存在不 得担任公司董事或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,亦未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

及共他有天部)即次印利电券交易所能规。 附件:独立董事模选人简历 何为先生。1937年9月出生,中国籍。重庆大学化学系应用化学专业硕士。历任电子科技大学讲 师、化学教研室副主任、化学系主任、副教授、教授、微电子与固体电子学院应用化学系主任、教授、博 导。意大利佛罗伦萨大学化学系电化学实验室访问学者、客座教授。现任电子科技大学材料与能源学 院教授、博士生导师、兼任电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分实验室主任、中国电子电路行 地社会原码。137047 被第

院教授、博士生导师、兼任电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分实验室主任,中国电子电路行业协会顾问、公司独立董事。 颜永进先生,1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任汕头超声印制板有限公司市场部国际营销上海分公司经理,中国印制电路行业协会国际交流部主任,信息郡主任。副郡 书长,世界电子电路理事会副秘书长、厦门弘信电手科技集团股份有限公司独立董事。现任中国电子电路行业协会副秘书长、厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事。现任中国电子电路行业协会副秘书长、厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事。 股份有限公司独立董事,广东光华科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 易若峰先生,1977年5月出生,中国国籍、无境外永久居留权,本科学历。会计师职称、中国注册会计师、澳大利亚资深注册会计师、中级会计师。历任立信会计师事务所广东分所项目经理方图集 因控股有限公司财务中心自经经理方图集团推设者服务。对于成于通过企业,为圆海外投资公司总经理方图生活服务集团有限公司(HK.09978)执行董事、授权代表、薪酬委员会委员、TOTIOR OLLDING LIMITED 执行董事。现任星宸科技股份有限公司独立董事、冠吴生物科技股份有限公司财务负责人。

技股份有限公司财务负责人。 截至目前,何为先生,颜永洪先生、易若峰先生均未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股 东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在不得担任公司董事或被中国证监会确定为市场 禁人者并且禁人尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

广东依顿电子科技股份有限公司 关于2026年度使用自有资金 进行现金管理的公告

里要內各塊不: ● 投资种类:安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品,包括但不限于结构性存款、国债逆回

购,收益凭证等低风险理财产品等。 ● 投资金额. 在 2026 年内公司取使用最高额度相当于人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金

第六届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(一)现金管理目的 在不影响正常经营和确保资金安全的前提下,公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理,以提高自有闲置资金使用校率,提高公司的资产回报率,实现资金的保值增值。

(二)投资方式
为保证资金安全、公司运用自有闲置资金投资银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品、包括但不限于结构性存款、围街逆回购、收益凭证等低风险理财产品,购买的单个投资产品期限最长不超过12个月,且该现金管理产品不得用于质押。(三)积投入资金及期间在2026年内、公司银使用最高额度相当于人民币10亿元的自有资金进行现金管理,在本额度范围内,用于现金管理的资本金可由公司及全资子公司、挖股子公司共同循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(合前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过人民币10亿元。

(四)页壶米岬 本次现金管理所使用的资金仅限于公司自有闲置资金,即除募集资金、银行信贷资金等以外的自 有资金,且通过公司的资金管理核算,该资金的使用不会造成公司的资金压力,也不会对公司正常经 营、投资等行为带来影响。

投资等行为带来影响。 (五)投资原则 1.全都使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动; 2.现金管理必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易; 3.选择安全性高,流沈世少、低风险的投资理财产品; 4.公司财务部厂配备专人进行跟踪,并定期汇报。

二、审议程序及实施 2025年11月17日,公司召开了第六届董事会审计委员会2025年第六次会议及第六届董事会第二十一次会议、审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度相当于人民币10亿元的自有资金进行现金管理,本额度在2026年度内可循环使用。公司董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的现金管理相关事宜。本事项尚需提交公司股东会审

(一)投资风险分析 1.尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、短期低风险理财产品,但金融市场受宏观

经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响; 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此短期投资的实际收益不可预 (二)拟采取风险控制措施

(2)公司配备专人进行跟踪现金管理的投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全 (2)公司巴爾 (八九日) 的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。 2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

(1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核

TF; (2)财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全;

(2)财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全;
(3)资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。
3,严格执行岗位职责和人员分离原则,交易人员与会计人员不得相互兼任;加强对公司银行账户资金的管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
4,公司已制定《重大经营与投资决策管理制度》和《内部控制制度》,并将加强市场分析和品种调切实执行为略有关管理制度,严控风险,规范运作。
5,公司将依据交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理的相关信息以及相应损

公司以闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,可以有效提高闲置自 有资金使用效率,提高资产回报率,实现资金的保值增值,有利于提升公司的整体业绩水平,符合公司

广东依顿电子科技股份有限公司 董事会 2025年11月18日

证券简称,依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司 关于2026年度使用自有资金 从事金融衍生品交易的公告

本公司軍事宏及主作等等 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: ● 交易目的: 规避和防范外汇汇率波动风险及降低主要原材料价格波动对公司生产经营造成的

不良影响。

不良影响。

不良影响。

本品紹介生品,包括但不限于远期、期权、掉期和期货等

交易场所: 適品期货套期保值交易场所为上海期货交易所,上海黄金交易场所等境内交易场外: 而品期货套期保值交易场所为上海期货交易所,上海黄金交易场所等境内交易场外汇衍生品业务交易场所为银行类金融机构。
 交易金额: 在2026年内使用最高额度相当于15亿元人民币的自有资金进行金融衍生品交易,

在本额度范围内,用于金融衍生品投资的资本金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使

● 户厢行及拟履行审议程序:本事项已经公司第六届董事会审计委员会2025年第六次会议、独 □ 区域1分级域1年区程序14争项已经公司券入由重单安单14岁页至2037年第八公会区、33年章203年第二次专门会议及第六届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交股未会审议。
 特别风险提示:公司拟开展的衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机的,以正常生产经营业务为基础,但进行衍生品交易仍可能存在价格波动风险,履约风险、流动性、操作。因65年22年3月1日

为自由认识压布至1 至音量为为整础。远处17间至由2 初历"电程生记情级别心验"观虑为心感。观心地区风险 操作风险和法律风险等风险。 广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")为防范外汇汇率波动风险及降低主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响。公司于2025年11月17日召开第六届董事会审计委员会2025年第六次会议、独立董事2025年第二次专门会议和第六届董事会第二十一次会议、审议通过了《关于2026年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》,具体情况如下:

(一)又勿日时》 公司在日常经常过程中会涉及大量的外币业务,主要结算币种为美元,近年来受汇率被动影响, 外汇敞口风险较大。另外,铜是公司产品的主要原材料,近年来受宏观经济形势原材料价格成动较 大。为对冲汇率波动风险及取材料价格波动风险。公司充分利用金融行生品交易的变期保值功能,规 避外汇市场的风险,降低汇率及利率波动、主要原材料价格波动对公司生产经营,成本控制造成的不

商品期货套期保值交易场所为上海期货交易所、上海黄金交易场所等境内交易场所,外汇衍生品

商品期货套期保值交易场所为上海期货交易所上海黄金交易场所等境内交易场所,外汇衍生品业务交易场所为银行类金融机构。公司将只与具有合法经营资格的金融机构进行金融衍生品交易,不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展的金融衍生品交易业务的品种包括但不限于远期,期权,排期和期货等产品。(三)交易金额及交易期限公司拟在2026年内使用最高额度相当于人民币15亿元的自有资金进行金融衍生品交易,在本额度范围内,用于金融衍生品投资的资本金可由公司及全资子公司,控股子公司共同循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过人民币15亿元。(四)答金率通

在次金融行生品交易事项使用的资金仅限于公司自有闲置资金,即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金,且通过公司的资金管理核算,该资金的使用不会造成公司的资金压力,也不会对公 司正常经营、投资等行为带来影响。

上席空宫,投资等行力常米影响。 (五)投资顾则 1.全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动; 2.金融衍生品投资必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易; 3.严格遵守风险与收益度优配配原则; 4.公司财务部了配备专人进行跟踪,并定期汇报。

二、审议程序及实施 2025年11月17日,公司召开第六届董事会审计委员会2025年第六次会议、独立董事2025年第二 2023年11月17日,公司日开等八面重年安申16次页支205千第八次安议、独辽重率2023年第二次专门会议和第六届董事会第二十次会议、审议通过了《关于2026年度使用目有资金从事金融衍生品交易,本额度在2026年度内可循环使用,该事项不属于关联交易。公司董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的金融衍生品交易的具体实施事宜。本事项尚需提交公司股东会审议。 三投资风险分析及风险控制措施

析及风险经验间面。 (一)投资风险分析 1.市场风险:公司开展金融行生品业务时、当国际、国内经济形势发生变化时、相应的汇率、利率 场价格被动将可能对公司金融行生品业务时、当国际、国内经济形势发生变化时、相应的汇率、利率 2、履约风险:开展金融衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

2. 腹对风险: / 供收金融衍生品交易业务存任告约到明尤法履约追放走约而带来的风险。 3. 流动性风险: 昆市场流动性不足而无法完成交易的风险。 4. 操作风险: 金融衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,在开展金融衍生品交易业多时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,未能充分理解衍生品信息或未准确,及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。 5. 法律风险: 公司开展金融衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成的交易损失。

(二) 郑宋取风险控制措施 1.针对投资风险。拟采取措施如下。 (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; (2)公司配备专人进行跟踪金融衍生品的投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素。应及时采取相应措施,控制投资风险。 2.针对资金存放与使用风险、拟采取措施如下; (1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核管工作。

(2)财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全;

(2)阿分部 | 丁安王较食事坝当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全;
(3)资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。
3.严格执行岗位职责和人员分离原则,交易人员与会计人员不得相互兼任;加强对公司银行账户和资金的管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
4.公司已制定(重大经营与投资决策管理制度)和(内部控制制度),并将加强市场分析和品种调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险,规范运作。
5.公司将依据上交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内金融衍生品交易相关损益情况。四、对公司的影响

四、对公司的影响 公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务,主要结算币种为美元,外汇资金收付,外币资产、 外币负债面临汇率及利率被动风险。当汇率出现较大波动时,汇兑损益会对公司造成较大影响。另 外、铜是公司产品的主要原材料,近年来,受宏观经济形势原材料价格波动较大。公司进行相关的金融衍生品交易有利于规避外汇市场的风险。降低外汇风险敝口,防范汇率及利率波动及降低主要原材

种的「格皮切对公司生产经营,成本控制造成的不良影响。 公司本次使用自有资金进行金融行生品交易是在确保公司日常经营和风险可控的前提下,进一步探察保护正常经营利润的模式。不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不涉及使用募集资金。公司利用自育资金进行金融行生品交易,预期能够为公司带来相关收益,同时,也有可能面临亏损的风险。公司将遵循"规范运作、防范风险、资金安全"的原则,不影响公司正常经营,不影响主营业务的正常发展。

工、开展或邮灯生品证券的实计以基本的核原规则 公司及于公司开展金融价注品交易业务以公允价值进行确认、计量、其公允 价值变动计入当期损益。 公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具 列报》《企业会计准则第24号—查期会计》等相关规定及其指南、对金融衍生品业务进行相应核算和

广东依顿电子科技股份有限公司

广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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: ● 股东会召开日期:2025年12月5日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

2023 中第二次随时放东尝 (三)股东会互集人:董事会 (三)投票方式,本次股东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 召开的日期时间;2025年12月5日 15点00分

召开地点:中山市三角镇高平工业区88号会议室(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月5日 至2025年12月5日 至2025年12月3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会召开当日

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会台升当日的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
不涉及公开征集股东投票权

特此公告。

本次股东会审议议案及投票股东类型 议案名称

n.cn/另行门域积约、2025年第二次临时取外完会完议资料》。 2、特别决议文案:无 3、对中小投资者单独计理的议案:议案1、2案1、2案4-6 4、涉及关键股东回避表决的汉案:议案1 应回避表决的关联股东包称:四川九洲投资控股集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东会投票上愈事则

二、放床完议宗庄思事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东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(例址:vote.sse-info.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

(-1)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东

17月多了TW水账户的股东迪过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同意见的表决票。

思见的表决景。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)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,其对该项(2条所投的选举票积为无效投票。

(四) 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,以第一次投票结果为

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交

(立) 成环列州阳 (太帝) 农庆元宁 7 能成之。 (六) 采用累积投票制造举管率和独立董事的投票方式,详见附件 2。 四,会议出原对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 帮股东会(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。该代理人不

五、会议登记方法 为保证本次股东会的顺利召开,公司根据股东会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出 席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。 1、参加股东会会议登记时间;2025年12月3日上午8:30-12:00;下午13:00-17:30 2、登记地点:中山市三角镇高平工业区 88 号依顿电子董事会办公室 3、登记方式;银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、地点现场办理或通

身份证明书原件,股票账户卡原件; (4)法人股东授权代理人;代理人身份证原件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章),授权委托 书(法定代表人签字并加盖公章),股票账户卡原件。 注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与

公司电话随机后为视为登记成功。 4参会时间,凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。 六、其他事项 (一)会议联系

通信地址:中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室 邮编:528445 由 话:0760-22813684

传真:0760-85401052

传真:0760-85401052 联系人:何刚、朱洪婷 (二)本次股东会会期半天,出席者食宿及交通费用自理 (三)关于股东会开设网络投票提示服务的提票 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")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过发 送智能短信等形式,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 太全参心参读,以零地思公准自一和零本近的盈物帐符后;可相报(上市公司股东全网战协业—储 本企参心参读,以零地思见整合。 东会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接: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。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会

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

75次次至179 广东依顿电子科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月5日召开的贵公司2025年第 欠临时股东会,并代为行使表决权。

委托人股东账户号:

投票数 票权数=股东所持表本权股份 《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 5.00

票权数=股东所持表决权股份 6.00 《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案

时在:: 委托人应当在委托书中"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 13中未作具体指示的,受托人有政按自己的意愿进行表决。 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各

受托人身份证号:

一、股东宏建中联四人选手、双瓜进中于欧边人选于11/20~20 以案组下每位铁选人进行投票。 二、申根股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人 数相等的投票运验。如来股东持有上市公司100股股票,该水股东会应选董事10名,董事候选人有12 名,则途股东对于董事会选举以案组,拥有1000股份选举票数。 三、股东应当以每个议案组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投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案 70周围和134强四额

某上市公司召开股东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

	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	

选举董事的汉宗"就有500票的表决权,在汉案500"关于选举独立董事的汉宗"有200票的表决权, 该投资者可以以500票为限,对汉案400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。