

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2026-017

## 浙江一鸣食品股份有限公司 关于公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届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》”)《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,现进行董事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第八届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,职工董事1名,独立董事3名。公司于2026年6月24日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,经董事会提名委员会和独立董事提名委员会提名,并经董事会审议通过,提名吕晨先生、朱立群先生、王蔚松先生、朱佩女士、俞哲先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名吕晨先生、朱立群先生、王蔚松先生、朱佩女士、俞哲先生为公司第八届董事会独立董事候选人,上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,其中邵卿女士为会计专业人士,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事及独立董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人符合相关法律、行政法规,规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。同时,公司独立董事候选人的任职资格和独立性均需上海证券交易所审核。为保证公司董事会的正常运作,在2026年第一次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第七届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第七届董事会成员在任期届满前离职,为规范公司治理运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会  
2026年6月25日

附:非独立董事候选人简历

朱立科,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,本科学历。2025年荣获全国劳动模范称号。朱立科先生历任温州一鸣的乳品车间技术员、副厂长、厂长及董事与总经理等职务,现任公司董事长、总经理。

朱立群,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,获南京大学工商管理硕士学位。朱立群先生历任温州一鸣业务员、副厂长、副总经理及总经理等职务,现任公司董事。

王蔚松,男,中国国籍,王蔚松,1981年出生,无境外永久居留权,在职研究生学历。王蔚松先生现任公司营销副总,自2006年起在公司运营营销、品牌推广、信息总监、营销经理。

朱佩女士,中国国籍,1999年出生,无境外永久居留权,研究生学历,毕业于2020年11月至2021年11月公共管理社区电商运营经理,2021年12月至2024年10月任儿童食品事业部总经理,2024年11月至今在电商助理。

俞哲,男,1976年6月出生,中国国籍,拥有香港永久居民身份。毕业于英国伦敦城市大学,金融投资管理硕士。现任上海弘毅投资管理有限公司执行董事,总经理,上海鸣之投资管理咨询有限公司执行董事,上海弘毅投资管理有限公司执行董事,安徽生鲜传奇食品有限公司董事,上海市商业投资(集团)有限公司董事,好享家舒适智能家居股份有限公司董事,上海爱咖啡业有限公司执行董事,北京弘迪科技发展有限公司执行董事,广东蓝色起源商业管理有限公司董事。历任上海建创创业投资管理有限公司总裁助理,三菱罗斯福投资基金董事,中国国际金融有限公司直接投资部执行总经理。

独立董事候选人简历

吕晨,男,1964年12月出生,博士。曾任复旦大学管理学院市场营销系教授,管理学院院长助理,上海交通大学安泰经济与管理学院运营营销、品牌推广、信息总监,营销经理。

邵卿,女,1988年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,毕业于华东理工大学,中国注册会计师。2015年1月至2016年6月,任耶鲁大学管理学院助理研究员,2016年9月至今,任浙江大学管理学院财务与会计学系讲师、副教授与博士生导师。2023年6月至今,任公司独立董事。

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2026-018

## 浙江一鸣食品股份有限公司 关于召开2026年第一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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
(一)会议召开时间:2026年7月10日  
(二)本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开本次会议的基本情况  
(一)股东大会届次和届次  
2026年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次会议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)现场会议召开的时间、地点和会议召开的日期:  
2026-07-10 14:00 分  
召开地点:浙江省温州市鹿城区委前街108号A3栋14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:上海证券交易所网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年7月10日  
至2026年7月10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、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关规则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3号—规范运作》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
本次会议不涉及公开征集投票权。  
二、会议审议事项  
本次会议审议议案及投票股票代码

序号	议案名称	投票股票代码
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	A股投票
1.01	朱立科	√
1.02	朱立群	√
1.03	王蔚松	√
1.04	朱佩	√
1.05	俞哲	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	√
2.01	吕晨	√
2.02	邵卿	√
2.03	王蔚松	√
2.04	朱佩	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已于公司第七届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2026年6月25日刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司于2026年第一次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2026年第一次临时股东大会会议议程》。

2、特别决议议案:  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2  
4、涉及关联交易的议案:无  
5、应回避表决的关联股东名称:无  
6、涉及优先股选举与表决的议案:无  
7、股东投票注意事项

(一)本次会议通过上海证券交易所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(包括境内证券交易所交易系统)或“互动易”平台进行投票,也可以通过互联网投票系统进行投票,首次登录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,具体操作办法见上海证券交易所网站。  
(二)股东投票表决票数超过其所持有的选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。  
(三)同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他方式重复行使表决权,以第一次投票为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可使用的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别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大会网络投票的,可以通过任一股东账户参与投票,视为其全部股东账户下所持相同类别别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
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,其全部账户下所持相同类别别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象  
(一)股权登记日:收到时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出席股东大会(具体情况详见下文),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二)公司董事和高级管理人员;  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员。  
(五)会议登记方法  
(一)登记时间:2026年7月3日9:00-17:00  
(二)登记地点:浙江省温州市鹿城区委前街108号A3栋14楼会议室(三)拟报名参加会议的股东可携带下述文件至登记地或将通过电子邮件方式发送至公司邮箱iminfo@yiming.com.cn完成登记。

1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡进行登记;自然人股东委托他人出席的,代理人持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明文件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡进行登记;  
2、法人股东应当由法定代表人或授权委托代理人出席,由法定代表人出席会议的,凭法人单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人证券账户卡办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理登记;  
3、合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的,凭本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明、证券账户卡办理登记;委派代表人持本人身份证、合伙企业营业执照(加盖公章)及执行事务合伙人的委派授权书(加盖公章)授权委托书(加盖公章企业印章)、委托人证券账户卡办理登记。

六、其他事项  
(一)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,携带相关身份证明材料、股东账户卡等原件,以便验证入场。  
(二)本次会议除食宿及交通费用自理。  
(三)本次会议在浙江省温州市鹿城区委前街108号A3栋14楼会议室  
联系人:林益雷 联系电话:0577-88351080

浙江一鸣食品股份有限公司  
2026年6月25日

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  
备查文件  
拟召开本次股东大会的董事会会议  
附件1:授权委托书  
浙江一鸣食品股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月10日召开的本公司2026年第一次临时股东大会,并行使表决权。  
委托人(持股数量):  
受托人姓名(签章):  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
受托人姓名(签章):  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

浙江一鸣食品股份有限公司  
2026年6月25日

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  
备查文件  
拟召开本次股东大会的董事会会议  
附件1:授权委托书  
浙江一鸣食品股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月10日召开的本公司2026年第一次临时股东大会,并行使表决权。  
委托人(持股数量):  
受托人姓名(签章):  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
受托人姓名(签章):  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日

附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

序号	议案名称	投票股票代码
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	A股投票
1.01	朱立科	√
1.02	朱立群	√
1.03	王蔚松	√
1.04	朱佩	√
1.05	俞哲	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	√
2.01	吕晨	√
2.02	邵卿	√
2.03	王蔚松	√
2.04	朱佩	√

附件4:授权委托书  
附件5:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件6:授权委托书  
附件7:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件8:授权委托书  
附件9:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件10:授权委托书  
附件11:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件12:授权委托书  
附件13:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件14:授权委托书  
附件15:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件16:授权委托书  
附件17:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件18:授权委托书  
附件19:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件20:授权委托书  
附件21:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件22:授权委托书  
附件23:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件24:授权委托书  
附件25:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件26:授权委托书  
附件27:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件28:授权委托书  
附件29:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件30:授权委托书  
附件31:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件32:授权委托书  
附件33:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件34:授权委托书  
附件35:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件36:授权委托书  
附件37:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件38:授权委托书  
附件39:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件40:授权委托书  
附件41:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件42:授权委托书  
附件43:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件44:授权委托书  
附件45:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件46:授权委托书  
附件47:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件48:授权委托书  
附件49:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件50:授权委托书  
附件51:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件52:授权委托书  
附件53:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

附件54:授权委托书  
附件55:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东大会网络选举方式、独立董事候选人选举方式及网络投票程序  
投资者应当针对各议案针对每位候选人投票。  
二、申报股数  
对于每个议案,股东持有一股即拥有该议案项下该候选人的一组有效的投票权数量。如某股东持有同一类100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案的投票权数量为100股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案的表决票数为准行使表决权。股东投票时自己的意愿进行投票,既可以

选举票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

分别累积计算票数。  
四、说明  
夏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,由选举5名,董事候选人有6名;选举独立董事2名,独立董事候选人有3名。需按投票表决的事项如下:

累积投票制		投票数	
序号	议案名称	投票数	投票数
4.00	关于选举董事的议案	100	100
4.01	朱立科	100	100
4.02	朱立群	100	100
4.03	王蔚松	100	100
4.04	朱佩	100	100
4.05	俞哲	100	100
4.06	关于选举独立董事的议案	100	100
4.07	吕晨	100	100
4.08	邵卿	100	100
4.09	王蔚松	100	100
4.10	朱佩	100	100
4.11	俞哲	100	100

某投资者有6股,计划对持有该100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”中投500票,在议案4.01“关于选举朱立科”中投200票,在议案4.02“关于选举朱立群”中投200票,在议案4.03“关于选举王蔚松”中投200票,在议案4.04“关于选举朱佩”中投200票,在议案4.05“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.06“关于选举吕晨”中投200票,在议案4.07“关于选举邵卿”中投200票,在议案4.08“关于选举王蔚松”中投200票,在议案4.09“关于选举朱佩”中投200票,在议案4.10“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.11“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.12“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.13“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.14“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.15“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.16“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.17“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.18“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.19“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.20“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.21“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.22“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.23“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.24“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.25“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.26“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.27“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.28“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.29“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.30“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.31“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.32“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.33“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.34“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.35“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.36“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.37“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.38“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.39“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.40“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.41“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.42“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.43“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.44“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.45“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.46“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.47“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.48“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.49“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.50“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.51“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.52“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.53“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.54“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.55“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.56“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.57“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.58“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.59“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.60“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.61“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.62“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.63“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.64“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.65“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.66“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.67“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.68“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.69“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.70“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.71“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.72“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.73“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.74“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.75“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.76“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.77“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.78“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.79“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.80“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.81“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.82“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.83“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.84“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.85“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.86“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.87“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.88“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.89“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.90“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.91“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.92“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.93“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.94“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.95“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.96“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.97“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.98“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.99“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.100“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.101“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.102“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.103“关于选举俞哲”中投200票,在议案4.104“关于选举俞哲”中投200票,在