



2025年7月1日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2025-22
债券代码:155271 债券简称:19鲁创01
债券代码:163115 债券简称:20鲁创01
债券代码:137784 债券简称:22鲁创K1
债券代码:240884 债券简称:24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司 十二届一次董事会决议公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁信创投”)第十二届董事会第一次会议于2025年6月30日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2025年6月27日以书面方式发出。会议出席董事9人,实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举王旭冬先生为公司董事长,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司临2025-17号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会方案的议案》

1、发展战略委员会:王旭冬先生为主任委员,胡元木先生(独立董事)、刘洪渭先生(独立董事)、葛效宏先生、侯凯凯先生为委员。

2、提名委员会:张志勇先生(独立董事)为主任委员,刘洪渭先生(独立董事)、王旭冬先生为委员。

3、审计委员会:胡元木先生(独立董事)为主任委员,刘洪渭先生(独立董事)、王旭冬先生为委员。

4、薪酬与考核委员会:刘洪渭先生(独立董事)为主任委员,胡元木先生(独立董事)、张志勇先生(独立董事)为委员。

(上述人员简历详见公司临2025-17号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任葛效宏先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。(简历详见公司临2025-17号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、首席财务官、首席风险合规官的议案》

同意聘任丁晖先生、邱方先生、李雪女士担任公司副总经理,段晓旭女士担任公司首席财务官,荣辉先生担任公司首席风险合规官,任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。聘任首席财务官事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任韩俊先生为公司董事会秘书,何亚楠女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

聘任董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

六、审议通过了《关于公司子公司受让成都宏科电子科技有限公司股权暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司四川省鲁信投资有限公司以每股约31.02元的价格受让成都鲁信蓉蓉创投投资中心(有限合伙)持有的1%成都宏科电子科技有限公司(以下简称“宏科电子”)股权,山东省鲁信工业转型升级投资合伙企业(有限合伙)持有的1%宏科电子股权和深圳市恒鑫汇诚股权投资中心(有限合伙)持有的0.2%宏科电子股权,合计2,127,400股,总价6,600万元。同意公司控股子公司深圳市华信创业投资有限公司以每股约31.02元的价格受让深圳市恒鑫汇诚股权投资中心(有限合伙)持有的0.8%宏科电子股权,共773,600股,总价2,400万元。(详见公司临2025-23号公告)

此项议案涉及关联交易,关联董事葛效宏先生回避表决,由其他八名非关联董事进行表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该项议案经第十一届董事会第十次独立董事专门会议事前审议通过。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2025年7月1日

附:相关人员简历

丁晖,男,1979年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,文学学士,持有法律职业资格证书。历任山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室主任,山东省国际信托有限公司综合管理部副总经理、总经理,鲁信创投党委委员、纪委书记,鲁信创投副总经理、安全总监、党委委员等职务。丁晖先生未持有公司股份。

邱方,男,1985年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法律硕士,持有法律职业资格证书。历任鲁信创投深圳业务部职员、西南业务部副总经理、西南业务部副总经理兼基金管理部副总经理、母基金管理部总经理,鲁信创投副总经理、党委委员等职务。邱方先生未持有公司股份。

李雪,女,1985年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士,中级经济师。历任鲁信创投投资三部职员,鲁信创投投资三部职员、高级职员,鲁信创投投资管理部副部长、部长,鲁信创投副总经理、党委委员等职务。李雪女士未持有公司股份。

段晓旭,女,1977年11月出生,管理学硕士,正高级会计师,中国注册会计师。历任山东省国际信托有限公司计划财务部员工、济南市历下区鲁信小额贷款股份有限公司,山东省鲁信典当有限责任公司稽核财务部经理,山东省鲁信金融控股有限公司财务总监、山东鲁信文化传媒集团有限公司财务总监,鲁信创投财务总监,鲁信创投首席财务官等职务。段晓旭女士未持有公司股份。

荣辉,男,1997年2月出生,管理学硕士,高级会计师,中国注册会计师/山东省高端会计人才,持有法律职业资格证书。历任山东省国际信托投资公司计财部员工,山东鲁信实业集团公司计财部员工,山东省鲁信产权交易中心有限公司财务部部长、鲁信高新财务总监,鲁信创投风险管理部(审计部)副部长、部长,鲁信创投首席风险官、党委委员等职务。荣辉先生未持有公司股份。

韩俊,男,1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学硕士,经济师,持有法律职业资格证书。历任山东省鲁信投资控股集团有限公司党委组织部(人力资源部)职员,鲁信科技股份有限公司总经理助理、综合部副部长,鲁信创投总经理助理、综合部部长,鲁信创投董事会秘书等职务。韩俊先生未持有公司股份。

何亚楠,女,1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学硕士,注册会计师,持有法律职业资格证书。历任鲁信创投证券业务部(董事会秘书处)职员、高级职员、副部长、部长、证券事务代表等职务。何亚楠女士未持有公司股份。

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2025-040

英科再生资源股份有限公司 关于以集中竞价方式首次回购公司股份暨回购股份的进展公告

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。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2025/4/8
回购方案实施期限	2025年4月8日至2026年4月7日
预计回购金额	4,000万元-8,000万元
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于股权激励公司可转债 □用于维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	38,154股
累计已回购股数占总股本比例	0.02%
首次回购金额	973,465.25元
首次回购价格的区间	25.44元/股-25.59元/股

一、回购股份的基本情况

英科再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月7日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份,本次回购股份的价格不超过人民币41.44元/股(含),回购金额不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含)。回购股份期限自公司董事会审议通过该回购方案之日起不超过12个月。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2025-23
债券代码:155271 债券简称:19鲁创01
债券代码:163115 债券简称:20鲁创01
债券代码:137784 债券简称:22鲁创K1
债券代码:240884 债券简称:24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于公司子公司受让成都宏科电子科技有限公司股权暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“鲁信创投”或“公司”)拟通过全资子公司四川省鲁信投资有限公司(以下简称“四川鲁信”)及控股子公司深圳市华信创业投资有限公司(以下简称“深圳华信”)受让公司参股基金成都鲁信蓉蓉创投投资中心(有限合伙)(以下简称“成都基金”),深圳市恒鑫汇诚股权投资中心(有限合伙)(以下简称“恒鑫汇诚基金”),山东省鲁信工业转型升级投资企业(有限合伙)(以下简称“工业转型基金”)所持有的成都宏科电子科技有限公司(以下简称“宏科电子”)股权。

●四川鲁信、深圳华信受让成都基金、恒鑫汇诚基金及工业转型基金所持有宏科电子股权事项构成关联交易。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

●截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易达到3,000万元以上,但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据相关规定,本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

●交易各方对本次关联交易事项达成共识,但由于交易各方尚需履行各自决策程序,目前尚未签署协议。提请投资者关注本次交易的进展公告,注意投资风险。

一、关联交易概述

公司全资子公司四川鲁信拟以每股约31.02元的价格受让成都基金持有的宏科电子1%股权,工业转型基金持有的宏科电子1%股权和恒鑫汇诚基金持有的宏科电子0.2%股权,合计2,209%股权,对应2,127,400股,总价6,600万元。公司控股子公司深圳华信拟以每股约31.02元的价格受让恒鑫汇诚基金持有宏科电子0.8%股权,共773,600股,总价2,400万元。

截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易达到3,000万元以上,但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据相关规定,本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。本次受让宏科电子科技有限公司股权事项已经公司董事会第十次独立董事专门会议、第十二届一次董事会审议通过。

二、关联人介绍

(一)关联关系介绍

公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“山东高新投”)持有成都基金52.58%股份。山东高新投持有成都基金执行事务合伙人成都鲁信蓉蓉股权投资基金管理有限公司(以下简称“鲁信蓉蓉”)35%股权。公司副总经理邱方先生为鲁信蓉蓉的法定代表人。

山东高新投持有恒鑫汇诚基金30.27%LP份额。公司及深圳华信分别持有恒鑫汇诚基金执行事务合伙人深圳市华信资本管理有限公司(以下简称“华信资本”)171%、30%股权。公司副总经理邱方先生为华信资本的法定代表人。

山东高新投持有工业转型基金45.07% LP份额。山东高新投持有工业转型基金执行事务合伙人山东泓澄创业投资有限公司(以下简称“山东泓澄”)45%股权。公司董事、总经理葛效宏先生为山东泓澄的法定代表人。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定,四川鲁信、深圳华信受让成都基金、恒鑫汇诚基金及工业转型基金所持有宏科电子股权事项构成关联交易。

(二)关联人基本情况

1.成都鲁信蓉蓉股权投资中心(有限合伙)	
(1)企业名称:成都鲁信蓉蓉股权投资中心(有限合伙)	
(2)统一社会信用代码:91510105SM460EBKF6A	
(3)成立日期:2017年07月12日	
(4)主要经营场所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道233号D座1307号	
(5)执行事务合伙人:成都鲁信蓉蓉股权投资基金管理有限公司(委派代表:邱方)	
(6)出资额:33,280万元人民币	
(7)合伙人信息:	

序号	股东	持股比例
1	山东省高新技术创业投资有限公司	52.58%
2	四川国际经济投融资有限公司	22.54%
3	成都市蓉蓉创业投资有限公司	15.02%
4	周丽军	2.22%
5	董利	3.43%
6	范建	2.7%
7	成都鲁信蓉蓉股权投资基金管理有限公司	1.5%

(8)经营范围:投资与资产管理(不得从事非法律法规、吸收公众资金等金融活动)。(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)

(9)财务状况:

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2025JNAA1B0221号审计报告,截至2024年12月31日,成都基金总资产5.48亿元,净资产5.47亿元;2024年1-12月收入-0.55亿元,净利润-0.56亿元。

截至2025年3月31日,成都基金资产总额为5.26亿元,净资产5.25亿元;2025年一季度实现营业收入0.00亿元,净利润-0.22亿元。(2025年一季度数据未经审计)

(10)资信状况:成都鲁信蓉蓉创业投资中心(有限合伙)资信状况良好,未被列为失信被执行入。

2.深圳市恒鑫汇诚股权投资中心(有限合伙)	
(1)企业名称:深圳市恒鑫汇诚股权投资中心(有限合伙)	
(2)统一社会信用代码:91440303564908640	
(3)成立日期:2015年09月17日	
(4)主要经营场所:深圳市南山区南山街道南海大道山东大厦主楼0436	
(5)执行事务合伙人:深圳市华信资本管理有限公司(委派代表:赵超雷)	
(6)出资额:20,482万元人民币	
(7)合伙人信息:	

序号	股东	持股比例
1	山东省高新技术产业投资有限公司	30.27%
2	山东省鲁信新旧动能转换创业投资基金合伙企业(有限合伙)	27.65%
3	济南卓信中成经济信息咨询有限公司(有限合伙)	3.42%
4	烟台正海投资管理有限公司	3.42%
5	肖晋峰	10.23%
6	高庆茂	5.86%

序号	股东	持股比例
7	彭志喜	2.44%
8	杜霖	4.06%
9	杨楠	4.56%
10	王云飞	2.28%
11	吴晓宏	0.87%
12	深圳市汇捷创业投资合伙企业(有限合伙)	5.04%
13	深圳市和信资本管理有限公司	0.28%
14	深圳市前海汇诚投资有限公司	0.27%

(8)经营范围:对未上市企业进行股权投资,开展股权投资和企业上市咨询业务(不含信托、证券、保险、银行业务、人才中介服务及其它限制项目)。创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(9)财务状况:

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2025JNAA1B0201号审计报告,截至2024年12月31日,恒鑫汇诚基金总资产1.64亿元,净资产1.64亿元;2024年1-12月收入-0.35亿元,净利润-0.35亿元。

截至2025年3月31日,恒鑫汇诚基金资产总额为1.14亿元,净资产1.12亿元;2025年一季度实现营业收入0.00亿元,净利润0.0045亿元。(2025年一季度数据未经审计)

(10)资信状况:深圳市恒鑫汇诚股权投资中心(有限合伙)资信状况良好,未被列为失信被执行人。

3.山东省鲁信工业转型升级投资企业(有限合伙)	
(1)企业名称:山东省鲁信工业转型升级投资企业(有限合伙)	
(2)统一社会信用代码:91370700MA3CH6XF50	
(3)成立日期:2016年09月21日	
(4)主要经营场所:山东潍坊经济开发区河路路3177号3楼326号房	
(5)执行事务合伙人:山东泓澄创业投资有限公司(委派代表:葛效宏)	
(6)出资额:25,000万元人民币	
(7)合伙人信息:	

序号	股东	持股比例
1	山东省高新投创业投资有限公司	45.07%
2	山东省鲁信新旧动能转换创业投资基金合伙企业(有限合伙)	32.93%
3	山东省新动能创业投资有限公司	20.00%
4	山东泓澄创业投资有限公司	2.00%

(8)经营范围:以自有资金对外投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(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)

(9)财务状况:

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2025JNAA1B0047号审计报告,截至2024年12月31日,工业转型基金总资产1.82亿元,净资产1.80亿元;2024年1-12月收入-0.27亿元,净利润-0.27亿元。

截至2025年3月31日,工业转型基金资产总额为1.16亿元,净资产1.08亿元;2025年一季度实现营业收入0.00亿元,净利润-0.32亿元。(2025年一季度数据未经审计)

(10)资信状况:山东省鲁信工业转型升级投资企业(有限合伙)资信状况良好,未被列为失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

1.企业名称:成都宏科电子科技有限公司	
2.统一社会信用代码:91510112713029620K	
3.成立日期:1999年04月18日	
4.注册地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿)星光中路20号	
5.法定代表人:曲明山	
6.注册资本:9,670万元人民币	
7.主要股东:	

序号	股东	实际出资额	持股比例
1	成都宏明电子股份有限公司	5869.64	60.70%
2	成都创研风险投资有限公司	1302.01	15.53%
3	成都宏业经济技术有限责任公司	676.15	6.99%
4	成都蓉蓉股权投资合伙企业(有限合伙)	674.22	6.97%
5	威海鲁信蓉蓉股权投资中心(有限合伙)	284.31	2.73%
6	成都宏业股权投资合伙企业(有限合伙)	96.70	1%
7	四川恒鑫汇诚基金管理企业(有限合伙)	296.87	3.07%
8	深圳市恒鑫汇诚股权投资中心(有限合伙)	96.70	1%
9	山东省鲁信工业转型升级投资企业(有限合伙)	96.70	1%
10	成都美吉鲁信合伙企业(有限合伙)	96.70	1%
	合计	9,670.00	100%

8.经营范围:电子产品、组件及材料、电子器件、仪器仪表、机械设备、模具的研发、生产、销售及相关技术开发;技术咨询;技术转让;质检检测技术服务;软件和信息技术服务;货物及技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(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);未取得相关行政许可(审批),不得开展开展经营活动)。

9.资信状况:成都宏科电子科技有限公司资信状况良好,未被列为失信被执行人。

10.交易标的产权清晰,不存在担保、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及其他可能影响权属转移的情形。

四、交易标的定价情况

根据交易双方协商,一致确认本次以宏科电子整体30亿元估值进行交易,每股交易价格折算约为31.02元/股。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

四川鲁信以每股约31.02元的价格受让成都基金持有的宏科电子1%股权、工业转型基金持有的宏科电子1%股权和恒鑫汇诚基金持有的宏科电子0.2%股权,合计2.20%股权,对应2,127,400股,总价6,600万元。深圳华信以每股约31.02元的价格受让恒鑫汇诚基金持有宏科电子0.8%的股权,共773,600股,总价2,400万元。

六、该关联交易对上市公司公司的影响

本次交易完成后,四川鲁信、深圳华信分别持有宏科电子2.20%和0.80%的股权,作为其他非流动金融资产计入资产负债表。

七、该关联交易应当履行的审议程序

2025年6月27日,公司第十一届董事会第十次独立董事专门会议审议通过了《关于公司子公司受让成都宏科电子科技有限公司的股权暨关联交易的议案》,会议对于公司子公司受让成都宏科电子科技有限公司的股权暨关联交易的议案进行了认真核查,认为:会前公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通,提交了相关资料,独立董事一致认为本次交易切实可行,此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司第十二届董事会第一次会议审议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2025年6月30日,公司第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司子公司受让成都宏科电子科技有限公司的股权暨关联交易的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事葛效宏先生予以回避。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

按照相关规定,本次关联交易无需经过有关部门审批。

八、备查文件

1.鲁信创投十二届一次董事会决议;

博远基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加上海攀赢基金销售有限公司为销售机构的公告

根据博远基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海攀赢基金销售有限公司(以下简称“攀赢基金”)签署的销售服务协议,本公司将自2025年7月1日起增加攀赢基金为旗下部分基金的销售机构。具体基金信息如下:

序号	基金名称	基金代码
1	博远博源国际指数型证券投资基金A	080044
2	博远博源国际指数型证券投资基金C	080045
3	博远博源国际指数型证券投资基金A	090109
4	博远博源国际指数型证券投资基金C	090110
5	博远博源混合型证券投资基金A	010906
6	博远博源混合型证券投资基金C	010907
7	博远博源3个月定期开放债券型证券投资基金A	013222
8	博远博源3个月定期开放债券型证券投资基金C	013223
9	博远博源纯债债券型证券投资基金A	016451
10	博远博源纯债债券型证券投资基金C	019803
11	博远博源利率债债券型证券投资基金A	019585
12	博远博源利率债债券型证券投资基金C	019586
13	博远博源纯债债券型证券投资基金A	021544
14	博远博源纯债债券型证券投资基金C	021545

自2025年7月1日起,投资者可按照攀赢基金提供的方式办理上述基金的开户、申购、赎回等业务。关于上述基金的基本情况、费率等重要事项,详见相关基金合同、招募说明书、基金

2.鲁信创投第十一届董事会第十次独立董事专门会议决议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2025年7月1日

鲁信创业投资集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2025年6月30日
- (二) 股东大会召开的地点:山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	158
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	530,939,083
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例(%)	71.2074

(四)表决方式及是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,公司董事长王旭冬先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司章程制度的有关规定,会议合法有效。

(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9人;

2、董事会秘书韩俊先生出席会议;总经理葛效宏先生,副总经理丁晖先生、副总经理邱方先生,副总经理李雪女士、首席财务官段晓旭女士列席会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权暨关联交易的议案

议案名称:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,845,508	89.0640	1,217,098	9.9948	114,660	0.9412

2.议案名称:关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技有限公司股票收益权及表决权委托的关联交易议案

议案名称:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,839,408	89.0139	1,327,798	10.9039	10,000	0.0822

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

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总数的比例	是否当选
3.01	王旭冬	523,123,279	98.6652	
3.02	葛效宏	520,762,127	98.2497	
3.03	潘利强	521,121,365	98.3175	
3.04	刁广辉	523,815,841	98.8258	
3.05	刘鑫	521,198,253	98.3320	
3.06	侯凯凯	540,596,844	101.9918	