

## 上海大智慧股份有限公司 第三届董事会2019年第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第一次会议于2019年1月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

- 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》  
经公司董事会提名委员会审议、公司董事会审议通过，决定提名张志宏先生、汪勤忠先生、陈志先生、凌祥先生为公司第四届监事会非独立董事候选人。提名了1名独立非执行董事候选人。
- （1）选举张志宏先生为第四届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- （2）选举汪勤忠先生为第四届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- （3）选举陈志先生为第四届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- （4）选举凌祥先生为第四届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- （5）选举了小鹏先生为第四届董事会独立董事候选人；  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- （6）选举了小鹏先生为第四届董事会独立董事候选人；  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- （7）选举孙海军先生为第四届董事会独立董事候选人；  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
详情请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

上海大智慧股份有限公司董事会  
二〇一九年一月十二日

附：公司第四届董事会董事候选人简历

（一）独立董事候选人  
陈立志先生：中国国籍，汉族，1961年12月出生。曾任万国测评有限责任公司副总经理，参与上海大智慧股份有限公司的创立。现任上海大智慧股份有限公司董事长、总经理。

汪勤忠先生：中国国籍，汉族，1961年11月生，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任中国农业银行浙江省分行人事处科长、副科长、科长，综合计划处处长、副处长、处长，资产负债管理处处长兼浙江省分行资产管理部总经理。2004年起任中国农业银行浙江省分行营业部党委书记、总经理，浙江省分行党委书记、副行长。2009年起任中国农业银行总行直属直属中央金融团副团长、局长，中国农业银行吉林省分行党委书记、行长。2017年负责中国工商银行总行直属直属中央金融团常务副团长、局长。现任浙江浙商集团股份有限公司副董事长、总裁。

陈立志先生：中国国籍，汉族，1970年10月生，2003年毕业于澳大利亚国立大学MBA，历任四川惠康陆华汽车销售服务有限公司财务总监、四川中和投资管理有限公司财务总监，成都乐创自动化技术股份有限公司财务总监，上海大智慧股份有限公司董事兼财务总监。上海大智慧股份有限公司财务总监。

凌祥先生：中国国籍，汉族，1979年11月生，2005年毕业于北京大学信息科学技术学院，工学硕士，历任广发基金管理有限公司研究员、民生加银基金管理有限公司研究员、新湖中宝投资有限公司投资部经理、新湖控股有限公司总裁助理。现任上海大智慧股份有限公司董事会秘书。

（二）独立董事候选人  
丁小根先生：中国国籍，汉族，1958年5月生，大学专科，中国上海外高桥保税区汽车交易市场财务管理、总裁助理。上海兰德德律师事务所主任，中财光华会计师事务所上海分所高级项目经理、副所长。现任上海汇达会计师事务所主任。

凌祥先生：中国国籍，汉族，1966年8月生，中欧国际工商学院工商管理硕士，清华大学五道口金融学院金融EMBA硕士，清华大学五道口金融学院在沪博士，清华大学五道口金融学院全球创业项目领袖导师，中国政法大学兼职教授，河南大学兼职教授。第三、十一届、十四届人大代表，第十二届全国人大代表，中国侨联常委，中国侨联海外发展部、第十二届国际侨联发起人，天鸿国际集团董事长，十届福建中央委员，中央直属中央直属局党委委员，九届十届福建中央金融团主任，民建河南省委主委，第九届全国侨联常委，中国中央直属局侨联常委，中国中央直属局侨联常委，北京侨联常委，八届十届上海十届南浦集团主席。

孙海军先生：中国国籍，汉族，1970年6月出生，1988年进入兰州大学从事经济管理专业学习，1999年进入清华大学经济管理学院EMBA学习，2008年进入中欧国际工商管理学院EMBA学习，1999年进入上海证券有限责任公司，1993年兼任上海证监局工作，是中国第一位证券交易员，1999年2月担任证券营业部总经理，1998年担任山西证券第一研究所总经理，2001年开始加入上海汇世投资管理公司从事股权投资并担任总经理职务。2011年创立上海界石投资管理有限公司，现任上海界石投资管理有限公司执行董事兼总经理。

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2019-002

## 上海大智慧股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年1月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事人数3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，表决通过了如下议案：

- 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》  
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《中国证监会上市公司治理准则》及《公司章程》有关规定，公司第四届监事会应由3名中国籍监事组成，其中股东代表监事2名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。
- 经公司监事会审议通过，决定提名陈新甫先生、吉地日哈先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
- （1）选举陈新甫先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
- （2）选举吉地日哈先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案经第三届股东大会审议，并将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。经股东大会审议通过后，上述候选人将与职工代表监事陈高女士一起组成公司第四届监事会。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会监事继续履行职务。

特此公告。  
上海大智慧股份有限公司监事会  
二〇一九年一月十二日

附：股东代表监事候选人简历

陈新甫先生：中国国籍，汉族，出生于1967年10月，本科学历，1999年至2002年任上海易富网络技术发展有限公司联合创始人，1995年至1999年任农银上证主要软件总设计师。上海金合汇系统有限公司联合创始人，为国内各类投资者提供证券市场基本面数据库及技术分析工具，其开发的财经数据库系统成为中国证券最早的财经数据库之一。现任上海慧虹投资管理有限公司执行董事兼副总经理。上海大智慧科技股份有限公司董事、上海大智慧股份有限公司副总经理。

吉地日哈先生：中国国籍，彝族，出生于1978年7月，大学本科学历，2000年加入大智慧公司，曾负责大智慧经典版和新一代网络版总开发工程师、动态行情数据部总监；现任大智慧PC版开发部总监。

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2019-003

## 上海大智慧股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律规定，于2019年1月09日召开2019年第一次职工代表大会全体与职工代表无名记名投票表决，选举陈新甫先生为公司第四届监事会职工代表监事（连选连任），将公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

陈高女士的简历请见本公告附件。

特此公告。  
上海大智慧股份有限公司董事会  
二〇一九年一月十二日

附：公司第四届监事会职工代表监事候选人简历

陈高女士：中国国籍，汉族，出生于1972年1月，研究生学历，曾任上海万国期货咨询有限公司行政部专员，上海大智慧股份有限公司行政部经理。现任上海慧虹投资管理有限公司运营经理。

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2019-004

## 上海大智慧股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日召开的第三届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

根据公司董事会审计委员会的提议，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况熟悉，信任程度高，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师执业准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业原则，表现出良好的职业操守。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。公司拟续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构并授权董事会办理续聘事宜。并提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所协商一致的情况下协商确定2018年度审计费用。

公司独立董事对上述事项发表了“同意”的独立意见。

特此公告。  
上海大智慧股份有限公司董事会  
二〇一九年一月十二日

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2019-005

## 上海大智慧股份有限公司 关于召开2019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。

一、股东大会召开日期：2019年1月28日  
二、本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
三、本次会议的基本程序  
（一）股东大会类型和届次  
2019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  
召开的日期时间：2019年1月28日 13:30分  
召开地点：上海市浦东新区川沙路811号上海南青美达酒店海南御景厅

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2019年1月28日  
至2019年1月28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，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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）召开征集投票权事项  
涉及征集投票权事项，请参见本公告。

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于续聘会计师事务所的议案	A股股东

序号	议案名称	投票股东类型
2.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人

序号	议案名称	投票股东类型
2.01	陈立志	√
2.02	陈立志	√
2.03	陈立志	√
2.04	凌祥	√
2.05	凌祥	√
3.00	关于选举公司第四届监事会监事的议案	应选监事（3）人

序号	议案名称	投票股东类型
3.01	丁小根	√
3.02	陈明	√
3.03	孙海军	√
4.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	应选监事（2）人
4.01	陈新甫	√
4.02	吉地日哈	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第三届董事会2019年第一次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年1月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

2、特别决议议案：无  
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4、议案5  
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及  
5、涉及关联交易的议案：不涉及  
6、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及  
7、股东大会授权事项：无

（一）本次股东大会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，既可以通过交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以通过互联网投票平台（网址：www.wse.com.cn）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）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，如果其持有多个股东账户，可以使用持有其股票的任何一股账户参与网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。拥有多个股东账户的本公司股东，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的表决意见，以第一次投票表决的意见为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在累积选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票无效。

（四）同一表决权通过现场、本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准。

（五）累积投票议案的计票方式：累积投票议案按照《上市公司股东大会规则》第五章第六十二条的规定进行计票。

（六）累积投票议案的计票方式：累积投票议案按照《上市公司股东大会规则》第五章第六十二条的规定进行计票。

四、会议出席对象  
（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出席股东大会（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。该代理人不必是公司股东。

类别名称	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601519	大智慧	2019/1/21

（二）公司董事、监事和高级管理人员。  
（三）公司聘请的律师。  
（四）公司邀请列席股东大会的其他人员。  
（五）其他人员

会议登记方法  
1、个人股东出席会议的，应出示本人身份证件，并提交：（1）本人身份证件复印件；（2）证券账户卡复印件；（3）持股凭证复印件。  
2、个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证件，并提交：（1）本人身份证件复印件；（2）委托人身份证复印件；（3）授权委托书（原件或复印件）；（4）证券账户卡复印件。  
3、法人股东委托他人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证件，并提交：（1）法定代表人身份证件复印件；（2）法人股东单位的营业执照复印件；（3）法人证券账户卡复印件。  
4、法人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证件，并提交：（1）代理人身份证件复印件；（2）法人股东单位的营业执照复印件；（3）法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或复印件）；（4）法人证券账户卡复印件。  
5、异地股东可采用信函或传真方式登记传真号码：021-33849222。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。  
6、登记日期及授权委托书送达地点：上海大智慧股份有限公司董事会办公室  
地址：上海浦东新区杨高南路428号11号楼  
邮编：200127 电话：021-33849222  
传真：021-33849222  
联系人：王珍妙、孙雨洁  
7、登记时间：  
2019年1月29日9:30—11:30、13:30—17:00。  
五、其他事项  
（一）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书办公室指定工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的受托人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经审核无误，参会人出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；经参会人员口头或书面提出异议，且相关文件不符合上述规定的，不得参与现场投票。  
（二）鉴于本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统（http://www.sse.com.cn）全文披露，为提高议案表决效率和公司管理效率，请广大投资者通过互动易平台充分的时间，对本次股东大会将对议案采用互选票的方式进行简化。  
（三）本次股东大会期间，与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。  
特此公告。  
上海大智慧股份有限公司董事会  
2019年1月12日

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3:授权委托书

上海大智慧股份有限公司  
委托杨先先生(女士)代表本人(或本人)出席2019年1月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托人身份证号码：  
受托人身份证号码：  
委托日期：年 月 日

备注：  
1、对于非累积投票议案（即《关于续聘会计师事务所的议案》）的表决意见，委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”或“弃权”的意见中选择一个并在相应的方格内“√”表示。如果委托人对该议案的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会时，如需要根据委托人（实际持有人）的委托对该议案表达不同意见的，应进行分拆投票，并在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方格内如填写附报票数。  
2、对于累积投票议案（关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案），股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×4，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位非独立董事候选人，也可以按其意愿分散投给4位非独立董事候选人，但不得投给一位独立董事候选人的投票数之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对于《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》未作具体的表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。  
3、对于累积投票议案（关于选举公司第四届监事会监事的议案），股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×3，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数集中投给一位非独立董事候选人，也可以按其意愿分散投给3位非独立董事候选人，但不得投给一位非独立董事候选人的投票数之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对于《关于选举公司第四届监事会监事的议案》未作具体的表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。  
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  
一、股东大会投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
投资者针对各议案按下每位候选人进行投票。  
（一）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
1、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（1）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（2）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（3）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（4）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（5）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（6）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（7）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（8）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（9）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（10）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（11）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（12）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（13）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（14）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（15）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（16）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（17）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（18）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（19）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（20）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（21）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（22）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（23）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（24）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（25）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（26）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（27）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（28）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（29）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（30）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（31）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（32）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（33）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（34）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（35）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（36）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（37）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（38）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（39）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（40）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（41）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（42）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（43）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（44）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（45）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（46）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（47）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（48）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（49）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（50）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（51）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（52）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（53）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（54）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（55）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（56）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（57）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（58）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（59）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（60）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（61）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（62）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（63）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（64）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（65）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（66）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（67）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（68）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（69）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（70）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（71）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（72）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（73）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（74）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（75）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（76）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（77）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（78）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（79）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（80）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（81）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（82）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（83）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（84）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（85）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（86）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（87）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（88）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（89）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（90）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（91）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（92）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（93）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（94）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（95）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（96）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（97）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（98）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（99）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（100）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（101）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（102）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（103）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（104）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（105）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（106）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（107）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（108）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（109）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（110）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（111）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（112）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（113）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（114）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（115）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（116）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（117）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（118）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（119）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（120）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（121）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（122）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（123）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（124）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（125）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（126）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（127）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（128）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（129）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（130）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（131）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（132）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（133）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（134）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（135）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（136）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（137）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（138）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（139）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（140）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（141）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（142）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（143）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（144）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（145）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（146）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（147）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（148）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（149）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（150）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（151）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（152）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（153）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（154）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（155）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（156）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（157）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（158）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（159）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（160）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（161）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（162）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（163）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（164）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（165）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（166）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（167）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（168）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（169）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（170）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（171）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（172）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（173）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（174）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（175）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（176）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（177）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（178）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（179）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（180）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（181）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（182）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（183）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（184）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（185）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（186）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（187）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（188）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（189）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（190）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（191）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（192）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（193）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（194）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（195）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（196）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（197）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（198）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（199）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（200）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（201）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（202）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（203）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（204）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（205）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（206）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（207）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（208）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（209）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（210）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（211）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（212）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（213）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（214）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（215）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（216）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（217）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（218）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（219）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（220）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（221）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（222）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（223）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（224）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（225）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（226）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（227）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（228）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（229）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
（230）累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票