

**（上接B63版）**

一、会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：1987年12月成立（特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：济南市文化东路59号弘业大厦七楼；

首席合伙人：王辉；

合伙人数量：和信会计师事务所2020年度末合伙人数量为36位；

注册会计师人数：和信会计师事务所2020年末注册会计师人数为276人；

签署过证券服务业务审计报告的数量：166人；

收入总额：和信会计师事务所2020年度经审计的收入总额为20487.67万元；

审计业务收入：17825.67万元；

证券业务收入：9207.05万元；

上市公司审计客户数量：411家；

上市公司审计客户主要行业：包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等；

上市公司审计收费：5650万元；

上市公司审计客户家数：9家。

2. 投资者保护情况

和信会计师事务所前次重大责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险符合相关规定，近三年无因执业行为受到民事诉讼/仲裁/民事诉讼胜诉的情况。

3. 诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施6次和纪律处分0次，和信会计师事务所近三年没有受到行业自律组织行政处罚、行业自律组织监督管理和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：拟任项目质量控制复核人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

①签字项目合伙人：刘作伟先生，1979年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署复核了7上市公司审计报告2份。

②担任项目质量控制复核人：吕凯先生，2014年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在和信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署复核了上市公司审计报告2份。

③签字注册会计师：韩伟先生，2016年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在和信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署复核了上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人刘作伟先生、签字会计师事务所刘作伟先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施/纪律处分的情况。

3. 独立性

项目合伙人刘作伟先生、签字会计师事务所刘作伟先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

4. 审计收费

公司2020年度的审计费用合计790万元（含税），审计收费按照审计工作量与和信会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

2021年4月29日，公司第七届董事会审计委员会2021年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》，认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专项能力和资质，在独立、专业能力、投资者保护能力等方面能够满足公司于审计机构的要求，能够胜任会计师事务所履行《深圳证券交易所上市公司审计工作的规范》、履行保护上市公司及其其他股东权益、尤其中小股东权益、董事会审计委员会委员一致同意续聘和信会计师事务所担任公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。

（二）独立董事事前认可意见

公司独立董事一致认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽责、遵循独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，保持对公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。

（三）独立董事意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2020年度财务审计的工作情况及审计委员会的建议，符合《深圳证券交易所上市公司审计工作规范》的要求，和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构符合《深圳证券交易所上市公司审计工作的规范》的要求，我们一致同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，公司支付给该所的审计费用合理，该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

（四）董事会审议情况

2021年4月29日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》，聘任一年。公司继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构，2020年支付给该所审计费用90万元。表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。董事唐昊洪先生对本议案反对的理由为：1、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内部控制未能有效遵守，导致财务数据难以确定；2、目前公司治理结构存在缺陷，上市公司2020年度出具了保留意见的正式审计报告。

三、查看文件目录

1.《山东东方海洋科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；

2.《山东东方海洋科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议之独立董事意见》；

3.《山东东方海洋科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议之独立董事事前认可意见》；

4.《山东东方海洋科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议之独立董事意见》；

5.和信会计师事务所相关工作文件。

山东东方海洋科技股份有限公司
第七届董事会
2021年4月30日

证券代码：002086 证券简称：“ST东洋” 公告编号：2021-034

山东东方海洋科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。第七届董事会第六次会议于2021年4月29日上午9:00在山东烟台会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长韩伟先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。

董事唐昊洪先生对本议案反对的理由为：

1、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内部控制未能有效遵守，导致财务数据难以确定。

2、年度审计机构和会计师事务所对2020年度出具了保留意见的正式审计报告。

3、公司2020年年度报告于2021年4月29日上午提供，无法在短期内进行判断和对事实进行了调查了解。具体内容详见公司《2020年年度报告》相关章节。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在2020年股东大会上述职。该报告的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信字（2021）第006601号审计报告认为：公司2020年度营业收入427,984,778.27元，较上年同期下降26.91%，实现归属于上市公司股东的净利润-299,413,811.66元，较去年同期增长70.67%；1788.36元，较上年同期增长70.37%；经营活动产生的现金流量净额-1,162.21元，较去年同期增长125.11%；归属于上市公司股东的2021年12月31日总资产总额3,279,116,467.49元，较去年同期下降12.51%；归属于上市公司股东的14,44,308,174.47元，较去年同期下降17.51%。

表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。

董事唐昊洪先生对本议案反对的理由为：

1、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内部控制未能有效遵守，导致财务数据难以确定。

2、年度审计机构和会计师事务所对2020年度出具了保留意见的正式审计报告。

3、公司2020年年度报告于2021年4月29日上午提供，无法在短期内进行判断和对事实进行了调查了解。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

该议案需提交公司年度股东大会审议。独立董事将在2020年股东大会上述职。该报告的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

鉴于公司2020年度审计可供股东分配的利润为-1,483,908,700.47元，为保持公司持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和前期经营实际，公司董事会决定2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述利润分配预案需提交公司年度股东大会审议。

独立董事对利润分配预案发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构、2020年支付给该所审计费用90万元》

表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。

董事唐昊洪先生对本议案反对的理由为：

1、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内部控制未能有效遵守，导致财务数据难以确定。

2、年度审计机构和会计师事务所对2020年度出具了保留意见的正式审计报告。

3、公司2020年年度报告于2021年4月29日上午提供，无法在短期内进行判断和对事实进行了调查了解。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

该议案需提交公司年度股东大会审议。独立董事将在2020年股东大会上述职。该报告的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、重要提示

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3. 公司负责人韩金龙、主管会计工作负责人陶强及会计机构负责人（会计主管人员）陶强保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1. 本公司第一季度财务报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	
总资产	2,001,221,262.33	2,380,028,138.84	15.86
归属于上市公司股东的净资产	1,453,394,831.34	1,480,090,042.38	0.98
经营活动产生的现金流量净额	33,498,620.53	-27,710,189.18	-
营业收入	228,181,533.09	163,159,702.75	40.21
归属于上市公司股东的净利润	12,766,303.57	11,887,533.77	7.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,445,560.68	8,008,485.53	-19.54
加权平均净资产收益率（%）	0.08	1.35	减21.47个百分点
基本每股收益（元/股）	0.08	0.05	-20.00
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00
研发投入占营业收入的比例（%）	8.00	6.46	增加2.44个百分点

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	19,456.58	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准或定量条件连续享有的政府补助除外	2,983,661.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	4,270,157.23	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产和其他债权投资取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	523,040.02	

对外委托理财取得的损益 - | || 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-117,250.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,365.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
少数股东权益影响额（税后）	-49.52	
所得税影响额	-1,167,170.98	
合计	6,324,979.89	

董事唐昊洪先生对本议案反对的理由为：

1、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内部控制未能有效遵守，导致财务数据难以确定；

2、目前公司治理结构存在缺陷，上市公司2020年度出具了保留意见的正式审计报告。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

公司拟制定2020年度公司独立董事每人每年津贴6万元，公司董事、监事根据相应职务领取薪酬。

独立董事报酬：公司制定的董事、监事报酬及考核方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放2020年度董事、监事报酬及考核。详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2020年度报告全文》相关内容。

表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。

董事唐昊洪先生对本议案反对的理由为：

目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内部控制未能有效遵守，连续发生股东大会违法违规占用和上市公司违规担保问题，导致独立董事的工作无法正常有效监督。请公司证明独立董事2020年度对公司参加董事会的大会议、2020年对公司考察的具体情况。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》

2020年度公司高级管理人员薪酬定为18-24万元。

独立董事意见：公司制定的2020年度高级管理人员报酬方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放2020年度高级管理人员薪酬。详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2020年度报告全文》相关内容。

表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。

董事唐昊洪先生对本议案反对的理由为：

1、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控；

2、内部控制未能有效遵守，连续发生股东大会违规行为，上市公司在一年之内因违规行为受到深交所2次公开谴责，面临重大风险。

3、部分高管对上述行为负有直接领导责任。

七、审议通过《会计师事务所从事公司2020年度内部控制自我评价报告》 详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《公司2020年度内部控制规范落实自查表》

表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。

董事唐昊洪先生对本议案反对的理由为：

上市公司长期、持续发生违规控股股东占用资金和违规担保控股股东担保的问题。公司至今未能明确规定操作资金占用和违规担保控股股东承担担保责任的直接责任人责任和领导责任人员的责任追究问题。

（2020年度内部控制规范落实自查表）详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。

董事唐昊洪先生对本议案反对的理由为：

目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内部控制未能有效遵守，故此拟调转存款。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司为烟台山山食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》

同意公司于2021年7月1日起，继续为烟台山山食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供最高限额不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。

表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。

独立董事对本次反对行为发表了独立意见，详细内容请见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为烟台山山食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》（公告编号：2021-037）。

十三、审议通过《董事会关于公司2020年度财务报告非标审计报告意见涉及事项的专项说明》

表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。

董事唐昊洪先生对本议案反对的理由为：

年度审计机构和会计师事务所对2020年度出具了保留意见的正式审计报告，因此本人无法对该专项说明进行有效的判断，无法对其真实性准确性作出判断。

公司独立董事、独立董事对公司2020年度财务报告保留意见涉及事项出具了专项说明和独立意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，现修订《公司章程》。

表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。

董事唐昊洪先生对本议案反对的理由为：目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控解除聘高级管理人员的薪酬、奖金及其他福利待遇等事宜。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十五、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

详细内容请见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-039）。

表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。

董事唐昊洪先生对本议案反对的理由为：上市公司经营与管理失控，财务和内部控制未能有效遵守，导致财务数据难以确定，对公司真实性存在异议。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
第七届董事会
2021年4月30日

证券代码：002086 证券简称：“ST东洋” 公告编号：2021-039

山东东方海洋科技股份有限公司 关于召开公司2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，定于2021年5月21日召开公司2020年度股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2020年度股东大会。

2. 股东大会召集人：山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。

3. 公司于2021年4月29日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《2020年年度报告及摘要》的议案，决定于2021年5月21日召开2020年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，审议事项合法、完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关规定，符合《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关规定，符合《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关规定。

二、会议登记事项

1. 会议登记时间：2021年5月21日（星期五）下午14:30。

2. 网络投票时间：2021年5月21日，其中：

信息披露 | Disclosure B634

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议网络投票方式：2021年5月17日（星期一）。

7. 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东有权利出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：山东省烟台市莱山区康桐大街18号公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《公司2020年度董事会工作报告》；

2. 审议《公司2020年度监事会工作报告》；

3. 审议《公司2020年度财务决算报告》；

4. 审议《公司2020年度利润分配方案》；

5. 审议《关于公续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；

6. 审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；

7. 审议《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8. 审议《关于公司为烟台山山食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》；

9. 审议《公司2020年年度报告及年报摘要》；

10. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

11. 审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

上述议案和议案10为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。其中中小投资者的表决权按如下表计算：

上述议案11为累计投票制议案，选举公司股东代表监事（候选人1人），特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将所持有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出选票）。

上述议案已于2021年4月29日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2021-034、2021-035、2021-036、2021-037、2021-038）。

三、提案摘要

本次股东大会议案摘要如下表：

提案编码	提案名称	备注
100	的议案：除累计投票提案外的所有提案	该选项勾栏可以投票
非累积投票提案		
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020年度财务决算报告	√
4.00	公司2020年度利润分配方案	√
5.00	关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案	√
6.00	关于公司董事、监事报酬的议案	√
7.00	关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
8.00	关于公司为烟台山山食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案	√
9.00	关于修改《公司章程》的议案	√
10.00	关于修改《公司章程》的议案	√
累积投票提案	累积投票提案、选举独立董事	
11.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数1人
11.01	选举李忠志女士为公司第七届董事会独立董事	应选人数1人

四、会议登记等事项

1. 会议登记及投票人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

1. 登记起止时间：2021年5月18日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）

2. 登记地点及会议地点

登记地点：公司证券部

通讯地址：烟台莱山区康桐大街18号

邮政编码：264003

联系电话：0535-6729111

传 真：0535-672955-9055

3. 拟出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人应持以下文件办理登记手续：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记；

（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人本人的有效身份证件、本人自然人（即委托人）出具的授权委托书和自然人的有效身份证件、证券账户卡办理登记；

（3）股东可以信函（信封上注明“2020年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记时，除提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券账户开户协议（加盖公章）。

（4）投票委托书由委托人（或受托人）的法定代表人（或受托人）签署，委托人（或受托人）的法定代表人（或受托人）签署的授权委托书由委托人（或受托人）的法定代表人（或受托人）签署，并由委托人（或受托人）的法定代表人（或受托人）签署的授权委托书由委托人（或受托人）的法定代表人（或受托人）签署。

（5）公股股东委托他人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

5. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

6. 本次股东大会委托他人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

7. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

8. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

9. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

10. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

11. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

12. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

13. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

14. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

15. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

16. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

17. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

18. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

19. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

20. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

21. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

22. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

23. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

24. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

25. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

26. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

27. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

28. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

29. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

30. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

31. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

32. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

33. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

34. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

35. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

36. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

37. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

38. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

39. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

40. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

41. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

42. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

43. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

44. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

45. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

46. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

47. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

48. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

49. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

50. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

51. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

52. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

53. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

54. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

55. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

56. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

57. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

58. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

59. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

60. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

61. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

62. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

63. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

64. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

65. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

66. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

67. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

68. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

69. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

70. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

71. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

72. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

73. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

74. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

75. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

76. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

77. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

78. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

79. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

80. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

81. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

82. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

83. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

84. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

85. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

86. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

87. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

88. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

89. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

90. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

91. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

92. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

93. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

94. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

95. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

96. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

97. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

98. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

99. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

100. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

101. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

102. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

103. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

104. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

105. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

106. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

107. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

108. 出席股东大会会议登记为无记名投票。

109. 出席股东大会会议登记