

证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2023-068

## 江苏传艺科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1.本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情形。  
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况  
1.会议召开情况  
会议通知:江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会会议通知已于2023年12月9日以公告形式发布。

(1)现场会议时间:2023年12月26日(星期二)下午13:00;  
(2)网络投票时间:2023年12月26日;  
其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月26日上午9:15-9:25;9:30-11:30、下午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:2023年12月26日9:15至2023年12月26日下午15:00期间的任意时间。

股权登记日:2023年12月19日(星期二)  
现场会议地点:江苏省南通市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
会议召集人:公司董事会。

会议主持人:董事长邹伟民先生  
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.会议的出席情况  
股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东16人,代表股份151,057,800股,占上市公司总股份的52.1478%。

其中:通过现场投票的股东11人,代表股份150,489,800股,占上市公司总股份的51.9787%。

通过网络投票的股东5人,代表股份568,000股,占上市公司总股份的0.1962%。  
中小股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的中小股东5人,代表股份568,000股,占上市公司总股份的0.1962%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。  
通过网络投票的中小股东5人,代表股份568,000股,占上市公司总股份的0.1962%。

公司的全体董事、监事、董事会秘书、高级管理人员通过现场或视频的方式出席或列席了本次会议,江苏世同同仁律师事务所见证律师通过现场或视频的方式列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、提案审议表决情况  
1.逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人议案》的议案;本次会议采取累积投票制表决,选举郭伟民先生、于树发先生、徐仕先生、杨刚先生、李静女士、李爱萍女士6人为第四届董事会非独立董事。表决结果如下:  
1.01(选举郭伟民先生为第四届董事会非独立董事);

表决情况如下:  
同意票151,049,401股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9944%。  
其中中小投资者表决情况为:  
同意票559,601股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5213%。  
此议案获得通过,郭伟民先生当选为第四届董事会非独立董事。

1.02(选举于树发先生为第四届董事会非独立董事);  
表决情况如下:  
同意票151,049,401股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9944%。  
其中中小投资者表决情况为:  
同意票559,601股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5213%。  
此议案获得通过,于树发先生当选为第四届董事会非独立董事。

1.03(选举徐仕先生为第四届董事会非独立董事);  
表决情况如下:  
同意票151,049,401股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9944%。  
其中中小投资者表决情况为:  
同意票559,601股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5213%。  
此议案获得通过,徐仕先生当选为第四届董事会非独立董事。

1.04(选举杨刚先生为第四届董事会非独立董事);  
表决情况如下:  
同意票151,049,401股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9944%。  
其中中小投资者表决情况为:  
同意票559,601股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5213%。  
此议案获得通过,杨刚先生当选为第四届董事会非独立董事。

1.05(选举李爱萍女士为第四届董事会非独立董事);  
表决情况如下:  
同意票151,049,401股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9944%。  
其中中小投资者表决情况为:  
同意票559,601股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5213%。  
此议案获得通过,李静女士当选为第四届董事会非独立董事。

1.06(选举李爱萍女士为第四届董事会非独立董事);  
表决情况如下:  
同意票151,049,401股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9944%。  
其中中小投资者表决情况为:  
同意票559,601股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5213%。  
此议案获得通过,李静女士当选为第四届董事会非独立董事。

2.01(选举梁国正先生为第四届董事会独立董事);  
表决情况如下:  
同意票151,049,401股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9944%。  
其中中小投资者表决情况为:  
同意票559,601股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5213%。  
此议案获得通过,梁国正先生当选为第四届董事会独立董事。

2.02(选举余新平先生为第四届董事会独立董事);  
表决情况如下:  
同意票151,049,401股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9944%。  
其中中小投资者表决情况为:  
同意票559,601股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5213%。  
此议案获得通过,余新平先生当选为第四届董事会独立董事。

2.03(选举姜磊先生为第四届董事会独立董事);  
表决情况如下:  
同意票151,049,401股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9944%。  
其中中小投资者表决情况为:  
同意票559,601股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5213%。  
此议案获得通过,姜磊先生当选为第四届董事会独立董事。

2.04(选举陈强先生为第四届董事会独立董事);  
表决情况如下:  
同意票151,049,401股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9944%。  
其中中小投资者表决情况为:  
同意票559,601股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5213%。  
此议案获得通过,陈强先生当选为第四届董事会独立董事。

3.01(选举郭梅女士为第四届监事会非职工代表监事);  
表决情况如下:  
同意票559,601股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5213%。  
此议案获得通过,陈强先生当选为第四届监事会非职工代表监事。

3.02(选举郭梅女士为第四届监事会非职工代表监事);  
表决情况如下:  
同意票151,049,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9944%;反对4,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0056%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
中小股东表决情况:  
同意559,600股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5211%;反对4,800股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4789%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
上述议案根据投票表决结果,获得通过。

5.审议通过《关于聘任独立董事的议案》;  
表决情况:  
同意150,599,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.6963%;反对458,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.3037%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
中小股东表决情况:  
同意109,300股,占出席会议的中小股东所持股份的19.2430%;反对458,700股,占出席会议的中小股东所持股份的80.7570%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
本议案以特别决议通过,已经出席本次会议有效表决权股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.审议通过《关于修订<股东大会事规则>的议案》  
表决情况:  
同意150,599,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.6963%;反对458,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.3037%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
中小股东表决情况:  
同意109,300股,占出席会议的中小股东所持股份的19.2430%;反对458,700股,占出席会议的中小股东所持股份的80.7570%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
上述议案根据投票表决结果,获得通过。

三、律师出具的法律意见  
江苏世同同仁律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定;《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效;股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件  
1. 2023年第一次临时股东大会决议;  
2. 江苏世同同仁律师事务所出具的《江苏世同同仁律师事务所关于江苏传艺科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司  
董事会  
2023年12月26日

证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2023-069

## 江苏传艺科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月26日在江苏省南通市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式召开2023年第一次临时股东大会,选举产生了第四届监事会成员。第三届监事会第二十七次会议召开的监事会候选人全部当选。经全体监事同意,后豁免会议通知要求,现场通知各董事召开公司第四届监事会第一次会议。会议由郭伟民先生召集和主持,本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事和高级管理人员列席本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定且合法有效。

二、监事会会议审议情况  
经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:  
1.审议通过《关于选举公司第四届监事会董事长的议案》;  
董事长选举郭伟民先生为公司第四届监事会董事长,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过《关于选举公司第四届监事会专门委员会委员的议案》;  
经审议,公司第四届监事会下设战略委员会、提名委员会委员、审计委员会、薪酬与考核委员会,各委员会具体组成如下:  
(1)战略委员会委员:郭伟民、李静、梁国正(独立董事),其中郭伟民为召集人;  
(2)提名委员会委员:姜磊(独立董事)、梁国正(独立董事)、徐仕,其中姜磊为召集人;  
(3)审计委员会成员:余新平(独立董事)、姜磊(独立董事)、于树发,其中余新平为召集人;

(4)薪酬与考核委员会成员:梁国正(独立董事)、余新平(独立董事)、李静,其中梁国正为召集人。  
战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会任期三年,与公司第四届监事会任期一致。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;  
同意聘请郭伟民先生为公司总经理,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;  
同意聘请郭伟民先生为公司副总经理,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

5.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;  
同意聘请郭伟民先生为公司财务总监,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

6.审议通过《关于聘任公司财务副总监的议案》;  
同意聘请郭伟民先生为公司财务副总监,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

7.审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

35.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

36.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

37.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

38.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

39.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

40.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

41.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

42.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

43.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

44.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

45.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

46.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

47.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

代表监事。表决结果如下:  
3.01(选举陈强先生为第四届监事会非职工代表监事);  
表决情况如下:  
同意票151,049,401股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9944%。  
其中中小投资者表决情况为:  
同意票559,601股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5213%。  
此议案获得通过,陈强先生当选为第四届监事会非职工代表监事。

3.02(选举郭梅女士为第四届监事会非职工代表监事);  
表决情况如下:  
同意票151,049,401股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9944%。  
其中中小投资者表决情况为:  
同意票559,601股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5213%。  
此议案获得通过,郭梅女士当选为第四届监事会非职工代表监事。

上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决,同意陈强先生、郭梅女士及李爱萍女士共同组成公司第四届监事会,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。

公司第四届监事会监事中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

4.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于聘任公司财务副总监的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

35.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

36.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

37.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

38.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

39.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

40.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

41.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

42.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

43.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

44.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

45.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

46.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

47.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

48.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

49.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

50.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

51.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

52.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

53.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

54.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

55.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

56.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

57.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;  
表决情况:  
同意9票,反对0票,弃权0票。

58.审议通过