



2024年5月18日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600673 证券简称:东阳光 公告编号:临2024-40号  
**广东东阳光科技控股股份有限公司**  
**2023年年度股东大会决议公告**

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的时间:2024年05月17日  
(二) 股东大会召开的地点:广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                      | 20            |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)             | 1,680,821,436 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 55.7604       |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长张红伟先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
(五) 公司董事、监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. 公司在任监事3人,出席3人;  
3. 董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员及广东深天成律师事务所律师席本次会议。

(六) 非累积投票议案  
1.议案名称:公司2023年度报告及摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意            | 反对      | 弃权     |
|-------|---------------|---------|--------|
| 票数    | 1,680,726,836 | 99,9943 | 0      |
| 比例(%) | 99.9943       | 0.0000  | 94.600 |

2.议案名称:公司2023年度董事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意            | 反对      | 弃权     |
|-------|---------------|---------|--------|
| 票数    | 1,680,726,836 | 99,9943 | 0      |
| 比例(%) | 99.9943       | 0.0000  | 94.600 |

3.议案名称:公司2023年度监事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意            | 反对      | 弃权     |
|-------|---------------|---------|--------|
| 票数    | 1,680,726,836 | 99,9943 | 0      |
| 比例(%) | 99.9943       | 0.0000  | 94.600 |

4.议案名称:公司2023年度财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意            | 反对      | 弃权     |
|-------|---------------|---------|--------|
| 票数    | 1,680,726,836 | 99,9943 | 0      |
| 比例(%) | 99.9943       | 0.0000  | 94.600 |

5.议案名称:关于2023年度利润分配的预案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意            | 反对      | 弃权     |
|-------|---------------|---------|--------|
| 票数    | 1,680,726,836 | 99,9943 | 0      |
| 比例(%) | 99.9943       | 0.0000  | 94.600 |

6.议案名称:关于2024年度日常关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意          | 反对       | 弃权 |
|-------|-------------|----------|----|
| 票数    | 133,795,218 | 100,0000 | 0  |
| 比例(%) | 100.0000    | 0.0000   | 0  |

7.议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内控审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意            | 反对      | 弃权      |
|-------|---------------|---------|---------|
| 票数    | 1,680,558,136 | 99,9843 | 168,700 |
| 比例(%) | 99.9843       | 0.0100  | 94.600  |

8.议案名称:关于2024年度对外担保额度预计的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意            | 反对      | 弃权         |
|-------|---------------|---------|------------|
| 票数    | 1,662,778,672 | 98,9265 | 18,042,760 |
| 比例(%) | 1,0734        | 4       | 0.0001     |

9.议案名称:关于2024年度开展票据池业务的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意            | 反对      | 弃权         |
|-------|---------------|---------|------------|
| 票数    | 1,666,895,098 | 99,1714 | 13,926,334 |
| 比例(%) | 0.8285        | 4       | 0.0001     |

10.议案名称:关于2024年度为控股子公司提供财务资助计划的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意          | 反对      | 弃权         |
|-------|-------------|---------|------------|
| 票数    | 116,059,782 | 86,7443 | 17,735,432 |
| 比例(%) | 13,2557     | 4       | 0.0001     |

11.议案名称:关于2024年度开展期货套期保值业务的议案

审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意            | 反对       | 弃权     |
|-------|---------------|----------|--------|
| 票数    | 1,680,821,436 | 100,0000 | 0      |
| 比例(%) | 0.0000        | 0        | 0.0000 |

12.议案名称:关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意            | 反对       | 弃权     |
|-------|---------------|----------|--------|
| 票数    | 1,680,821,436 | 100,0000 | 0      |
| 比例(%) | 0.0000        | 0        | 0.0000 |

13.议案名称:关于第十二届董事会成员薪酬考核方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意            | 反对        | 弃权         |
|-------|---------------|-----------|------------|
| 票数    | 1,661,968,044 | 98,8783   | 12,201,480 |
| 比例(%) | 0.7259        | 6,651,912 | 0.3958     |

14.议案名称:关于第十二届董事会成员薪酬考核方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意            | 反对       | 弃权     |
|-------|---------------|----------|--------|
| 票数    | 1,680,821,436 | 100,0000 | 0      |
| 比例(%) | 0.0000        | 0        | 0.0000 |

15.议案名称:关于第十二届监事会成员薪酬考核方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意            | 反对       | 弃权     |
|-------|---------------|----------|--------|
| 票数    | 1,680,821,436 | 100,0000 | 0      |
| 比例(%) | 0.0000        | 0        | 0.0000 |

(二)累积投票议案表决情况  
1、关于增补独立董事的议案

| 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的比例(%) | 是否当选 |
|-------|------|---------------|-----------------------|------|
| 16.01 | 张红伟  | 1,678,783,985 | 99.8787               | 是    |
| 16.02 | 邓新华  | 1,680,034,136 | 99.9531               | 是    |
| 16.03 | 李义涛  | 1,679,509,984 | 99.9219               | 是    |
| 16.04 | 胡崇文  | 1,680,040,036 | 99.9535               | 是    |
| 16.05 | 张光芒  | 1,678,918,391 | 99.8867               | 是    |
| 16.06 | 王文钧  | 1,680,019,036 | 99.9522               | 是    |

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的比例(%) 是否当选  
17.01 郑健伟 1,679,802,781 99.9393 是  
17.02 付海亮 1,676,078,127 99.7177 是  
17.03 谢斌 1,680,129,336 99.9588 是

3、关于增补监事的议案

| 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的比例(%) | 是否当选 |
|-------|------|---------------|-----------------------|------|
| 18.01 | 唐火强  | 1,680,775,636 | 99.9972               | 是    |

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称  | 同意          | 反对       | 弃权         |
|------|---|-------------|----------|------------|
| 1    | 公司2023年度财务决算报告                              | 408,413,597 | 99,9768  | 0.0000     |
| 2    | 公司2023年度监事会工作报告                             | 408,413,597 | 99,9768  | 0.0000     |
| 3    | 公司2023年度财务决算报告                              | 408,413,597 | 99,9768  | 0.0000     |
| 4    | 公司2023年度财务决算报告                              | 408,413,597 | 99,9768  | 0.0000     |
| 5    | 关于2023年度利润分配的预案                             | 408,508,197 | 100,0000 | 0.0000     |
| 6    | 关于2024年度日常关联交易的议案                           | 133,795,218 | 100,0000 | 0.0000     |
| 7    | 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内控审计机构的议案 | 408,244,897 | 99,9355  | 168,700    |
| 8    | 关于2024年度对外担保额度预计的议案                         | 390,465,433 | 95.8832  | 18,042,760 |
| 9    | 关于2024年度开展票据池业务的议案                          | 394,581,859 | 96.5099  | 13,926,334 |
| 10   | 关于2024年度为控股子公司提供财务资助计划的议案                   | 116,059,782 | 86,7443  | 17,735,432 |
| 11   | 关于2024年度开展期货套期保值业务的议案                       | 408,508,197 | 100,0000 | 0.0000     |
| 12   | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案                        | 408,508,197 | 100,0000 | 0.0000     |

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2024-027  
**宝山钢铁股份有限公司**  
**2023年度股东大会决议公告**

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的时间:2024年05月17日  
(二) 股东大会召开的地点:上海市宝山区富锦路 885 号宝钢股份技术中心

(三)出席会议的普通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                      | 183            |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)              | 15,936,126,313 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 73.4554        |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事谢崇先生担任任会议主席主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。  
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司在任董事10人,出席1人,其他9位董事因公务未能出席本次会议;  
2. 公司在任监事7人,出席1人,其他6位监事因公务未能出席本次会议;  
3. 公司董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

(一) 非累积投票议案  
1.议案名称:2023年度董事会报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对        | 弃权        |
|-------|----------------|-----------|-----------|
| 票数    | 15,931,184,107 | 99,9689   | 2,390,785 |
| 比例(%) | 0.0150         | 2,551,421 | 0.0161    |

2.议案名称:2023年度监事会报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对        | 弃权     |
|-------|----------------|-----------|--------|
| 票数    | 15,933,544,792 | 99,9838   | 30,100 |
| 比例(%) | 0.0001         | 2,551,421 | 0.0161 |

3.议案名称:2023年年度报告(全文及摘要)  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对        | 弃权     |
|-------|----------------|-----------|--------|
| 票数    | 15,933,544,792 | 99,9838   | 30,100 |
| 比例(%) | 0.0001         | 2,551,421 | 0.0161 |

4.议案名称:关于2023年度财务决算报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对        | 弃权        |
|-------|----------------|-----------|-----------|
| 票数    | 15,931,744,816 | 99,9725   | 1,830,076 |
| 比例(%) | 0.0114         | 2,551,421 | 0.0161    |

5.议案名称:关于2023年下半年度利润分配方案及维持利润分配周期的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对      | 弃权     |
|-------|----------------|---------|--------|
| 票数    | 15,936,092,013 | 99,9997 | 30,100 |
| 比例(%) | 0.0001         | 4,200   | 0.0002 |

6.议案名称:关于2024年度预算的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对      | 弃权     |
|-------|----------------|---------|--------|
| 票数    | 15,936,091,913 | 99,9997 | 30,100 |
| 比例(%) | 0.0001         | 4,200   | 0.0002 |

7.议案名称:关于2024年度日常关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意            | 反对      | 弃权          |
|-------|---------------|---------|-------------|
| 票数    | 1,653,269,416 | 77,2354 | 487,284,570 |
| 比例(%) | 22,7643       | 4,500   | 0.0003      |

8.议案名称:2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对      | 弃权     |
|-------|----------------|---------|--------|
| 票数    | 15,936,091,913 | 99,9997 | 30,100 |
| 比例(%) | 0.0001         | 4,300   | 0.0002 |

9.议案名称:关于第三期限制性股票计划回购注销有关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对      | 弃权     |
|-------|----------------|---------|--------|
| 票数    | 15,936,092,013 | 99,9997 | 30,100 |
| 比例(%) | 0.0001         | 4,200   | 0.0002 |

10.议案名称:关于第三期限制性股票计划回购注销有关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型  | 同意             | 反对      | 弃权     |
|-------|----------------|---------|--------|
| 票数    | 15,936,092,013 | 99,9997 | 30,100 |
| 比例(%) | 0.0001         | 4,200   | 0.0002 |

(上接B71版)

公司紧跟国际先进技术的发展趋势,通过不断参与客户产品研发合作、收集和析下游产品的变化信息,及时掌握客户产品需求和变化,针对新产品、新技术进行前期研究开发。公司2023年新增获得知识产权示范企业、获得广东省企业技术中心、国家绿色工厂、东莞智能制造1等称号,同时获得了众多印制电路板相关的知识产权,截至2023年12月31日,公司知识产权申请量已达618个,其中发明专利514个,实用新型专利58个,专利PCT国际申请26个,美国发明专利19个,软件著作权19个,知识产权储备已达313个,其中发明专利243个。公司2023年新增专利申请84个,高于2022年新增专利申请量。公司具备完善的创新平台,2023年新增企业级高速服务器存储SSD刚制程板制作技术、智慧城市核心巨型路由器电路板技术等核心技术,使公司保持了较强的核心竞争力。

2024年,公司将持续加强研发投入,将重点聚焦224G高速技术、新平台服务器及AI服务器、车载控制器等4大领域以及芯片模块高速高密等领域的相关技术研发,以保持公司技术领先的地位。

(二)中介机构核查程序  
保荐机构就上述事项履行了如下核查程序:  
1.访谈研发部经理,了解公司整体研发现状以及未来的规划;  
2.取得公司研发项目资料,结合研发项目进展、数量变动情况,分析研发费用的构成及变动的合理性;  
3.查阅公司近年知识产权资料;  
4.查阅核心技术人员的简历,了解其专业胜任能力。  
会计师按照中国注册会计师审计准则的要求,设计和执行了相关程序,针对上述问题会计师执行的主要程序如下:  
1.了解、评估并测试与研发项目相关的关键内部控制;  
2.检查研发项目相关的立项报告、进度报告、结题报告及研发项目对应的专利;  
3.检查研发人员的学历、履历、资格证书、行业经验等了解其专业胜任能力;  
4.取得公司研发项目台账,结合研发项目进展、数量变动情况,分析研发费用的构成及变动的合理性;  
5.向管理层访谈,了解行业技术动向、公司技术储备情况、各研发项目开展情况及研发人员变动情况。  
(三)中介机构核查意见  
经核查,保荐机构认为:公司研发活动正常,离职研发人员、核心技术人员未对公司研发能力构成核心竞争力的产生重大不利影响。  
经核查,会计师认为:公司研发规划、研发活动正常,研发人员的变动未对公司研发能力及核心竞争力产生重大不利影响。

| 问题5 关于负债  |    |    |       |      |     |      |      |      |  |
|---|----|----|-------|------|-----|------|------|------|--|
| 年报显示,截至2023年底,公司短期借款8.62亿元,较上期期末增长33.55%,长期借款1.8亿元,较上期期末下降40.83%,主要系本期根据资金需求调整借款结构,长期借款减少所致;本期财务费用0.31亿元,同比增长214.31%,主要系长期借款利息支出增加及银行存款利息收入减少所致。请公司:(1)补充披露报告期内新增有息负债情况,包括借款日期、用途、贷款用途、贷款利率、还款时间;(2)结合资金规划,各项贷款成本、货币资金等情况,说明新增借款结构的合理性及还款性。 |    |    |       |      |     |      |      |      |  |
| 【回复】  |    |    |       |      |     |      |      |      |  |
| (一) 补充披露报告期内新增有息负债情况,包括借款日期、出借方、贷款用途、贷款利率、还款期限。   |    |    |       |      |     |      |      |      |  |
| 报告期内,公司新增有息负债11.12亿元,全部为短期借款,其中:报告期内到期1.50亿元,借款期后一年内到期9.62亿元,具体情况如下:  |    |    |       |      |     |      |      |      |  |
| 单位:万元   |    |    |       |      |     |      |      |      |  |
| 序号  | 币种 | 金额 | 折合人民币 | 借款日期 | 出借方 | 贷款用途 | 贷款利率 | 还款期限 |  |
|   |    |    |       |      |     |      |      |      |  |

| 问题5 关于负债  |    |    |       |      |     |      |      |      |  |
|---|----|----|-------|------|-----|------|------|------|--|
| 年报显示,截至2023年底,公司短期借款8.62亿元,较上期期末增长33.55%,长期借款1.8亿元,较上期期末下降40.83%,主要系本期根据资金需求调整借款结构,长期借款减少所致;本期财务费用0.31亿元,同比增长214.31%,主要系长期借款利息支出增加及银行存款利息收入减少所致。请公司:(1)补充披露报告期内新增有息负债情况,包括借款日期、用途、贷款用途、贷款利率、还款时间;(2)结合资金规划,各项贷款成本、货币资金等情况,说明新增借款结构的合理性及还款性。 |    |    |       |      |     |      |      |      |  |
| 【回复】  |    |    |       |      |     |      |      |      |  |
| (一) 补充披露报告期内新增有息负债情况,包括借款日期、出借方、贷款用途、贷款利率、还款期限。   |    |    |       |      |     |      |      |      |  |
| 报告期内,公司新增有息负债11.12亿元,全部为短期借款,其中:报告期内到期1.50亿元,借款期后一年内到期9.62亿元,具体情况如下:  |    |    |       |      |     |      |      |      |  |
| 单位:亿元   |    |    |       |      |     |      |      |      |  |
| 序号  | 币种 | 金额 | 折合人民币 | 借款日期 | 出借方 | 贷款用途 | 贷款利率 | 还款期限 |  |
|   |    |    |       |      |     |      |      |      |  |

| 问题5 关于负债  |    |    |       |      |     |      |      |      |  |
|---|----|----|-------|------|-----|------|------|------|--|
| 年报显示,截至2023年底,公司短期借款8.62亿元,较上期期末增长33.55%,长期借款1.8亿元,较上期期末下降40.83%,主要系本期根据资金需求调整借款结构,长期借款减少所致;本期财务费用0.31亿元,同比增长214.31%,主要系长期借款利息支出增加及银行存款利息收入减少所致。请公司:(1)补充披露报告期内新增有息负债情况,包括借款日期、用途、贷款用途、贷款利率、还款时间;(2)结合资金规划,各项贷款成本、货币资金等情况,说明新增借款结构的合理性及还款性。 |    |    |       |      |     |      |      |      |  |
| 【回复】  |    |    |       |      |     |      |      |      |  |
| (一) 补充披露报告期内新增有息负债情况,包括借款日期、出借方、贷款用途、贷款利率、还款期限。   |    |    |       |      |     |      |      |      |  |
| 报告期内,公司新增有息负债11.12亿元,全部为短期借款,其中:报告期内到期1.50亿元,借款期后一年内到期9.62亿元,具体情况如下:  |    |    |       |      |     |      |      |      |  |
| 单位:亿元   |    |    |       |      |     |      |      |      |  |
| 序号  | 币种 | 金额 | 折合人民币 | 借款日期 | 出借方 | 贷款用途 | 贷款利率 | 还款期限 |  |
|   |    |    |       |      |     |      |      |      |  |

# 信息披露 Disclosure B172

13 关于修订《公司章程》的议案 389,654,805 95.348 12,201,480 2.9868 6,651,912 1.6284

14 关于第十二届董事会成员薪酬考核方案的议案 408,508,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

15 关于第十二届监事会成员薪酬考核方案的议案 408,508,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

16.01 张红伟 406,470,746 99.5012

16.02 邓新华 407,720,897 99.8072

16.03 李义涛 407,196,745 99.6789

16.04 胡崇文 407,726,797 99.8087

16.05 张光芒 406,605,152 99.5341

16.06 王文钧 407,705,797 99.8035

17.01 郑健伟 407,489,542 99.7506

17.02 付海亮 403,764,888 98.8388

17.03 谢斌 407,816,097 99.8305

18.01 唐火强 408,462,397 99.9887

(四)关于议案表决的有关情况说明  
1.提交本次股东大会审议的议案6及议案十涉及关联方回避事项,参会关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、戴明阳之光起业有限公司、重庆市长寿区聚源证券投资咨询有限公司、元素派莱证券投资咨询有限公司、深圳招商局投资管理有限公司-招商局雪3号私募证券投资基金均回避了表决,并给出本次会议的无关联关系股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上审议通过了;议案6及议案十为特别决议议案,经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上审议通过;其他议案为普通决议,经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。  
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的股东、会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会  
2024年5月18日

- 上网公告文件
- 经本会计师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 经会议董事和记录人签字确认并加盖公章的印章的股东大会决议

证券代码:600673 证券简称:东阳光 公告编号:临2024-41号  
**广东东阳光科技控股股份有限公司**  
**第十二届董事会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。

2024年5月17日,广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)在广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室以现场结合通讯方式召开第十二届董事会第一次会议,全体董事均对会议议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)  
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)  
三、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

一、聘任张智强先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);  
二、聘任张光芒先生为公司副总经理(9票同意,0票反对,0票弃权);  
三、聘任王文