



2025年10月15日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025-042

山东鲁阳节能材料股份有限公司关于聘任2025年度审计机构的公告

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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月13日召开第十一届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕34号)的规定。现将相关事项公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息
安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场A座办公楼17层01-12室。

截至2024年末拥有合伙人251人,首席合伙人毛贻敏先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2024年末拥有执业注册会计师1700人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人。注册会计师中签署过证券业务审计报告的注册会计师超过500人。

安永华明2024年度审计的业务总收入人民币57.10亿元,其中,审计业务收入人民币54.57亿元,证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司审计客户共计155家,收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融、批发和零售业、采矿业、信息技术、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户6家。

2.投资者保护能力
安永华明具有较好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求购买职业保险,赔偿涵盖北京所有全部资产。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事赔偿责任的情况。

3.诚信记录

安永华明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3次,自律监管措施1次,纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施4次,自律监管措施2次和纪律处分0次;2名从业人员近三年因行为受到监督管理措施1次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息
项目合伙人:第一签字注册会计师李辉华先生,于2010年成为注册会计师,2006年开始在安永华明执业,2012年开始从事上市公司审计,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业。

2.第二签字注册会计师孔静女士,于2018年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2016年开始在安永华明执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年服务的上市公司涉及的行业包括制造业、软件和信息技术服务业、生物医药等。

项目质量控制复核人为解亚峰先生,于1999年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2007年开始在安永华明执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年签署/复核多家上市公司年报审计,涉及的行业包括制造业、采矿业等行业。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到监管及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、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
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费
主要基于专业服务所承担的审计责任和投入专业技术的程度,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。安永华明2025年度审计费用为人民币165万元,其中年度财务报告审计费用人民币135万元,年度内部控制审计费用人民币30万元,系按照安永华明提供审计服务所需工作人数、天数和收费费率收取服务费用。

(二)拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司于2025年10月10日召开董事会审计委员会2025年第四次次会议,审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》,审计委员会认为,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格遵守独立、客观、公正、公允的执业准则,对公司的资产状况、经营成果所作审计真实可靠,所出具的报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等能够满足公司审计工作的要求,董事会审计委员会同意续聘安永华明为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年10月13日召开第十一届董事会第十八次(临时)会议及第一次监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘安永华明为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,2025年度财务报告及内部控制审计费用共计人民币165万元,并将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(三)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

3.备查文件
1.公司第十一届董事会第十八次(临时)会议决议;
2.董事会审计委员会2025年第四次次会议决议;
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二五年十月十五日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025-041

山东鲁阳节能材料股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司(下称“公司”)于2025年10月13日召开第十一届董事会第十八次(临时)会议及第十一届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》。现将有关事项公告如下:

一、董事会架构调整情况
为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第十一届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过该议案之日止。
同时,结合公司实际情况,拟调整董事会成员,董事会人数由9人变更为15人,其中非独立董事由6人变更为10人(其中新增1名职工代表董事),独立董事由3人变更为5人。

二、注册资本变更情况
公司2024年限制性股票激励计划中,部分激励对象因离职而不再具备激励对象资格,首次授予的激励对象中,部分激励对象中个人层面绩效考核未达标或未完全达标;首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未完全达成。根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,前述情形对应的共计1,176,400股限制性股票不得解除限售,将由公司回购注销。本次回购注销完成后,公司注册资本将由人民币110,807,586元变更为509,631,186元。

三、《公司章程》修订情况
除上述调整董事会架构、变更注册资本事项外,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,《公司章程》(上市公司章程)相关条款款进行修订。本次修订后的《公司章程》已于2025年10月15日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

该议案尚需提交公司股东大会审议,董事会提请股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记、公司章程备案事宜,具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准结果为准。

四、备查文件
1.第十一届董事会第十八次(临时)会议决议;
2.第十一届监事会第十四次(临时)会议决议。
特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二五年十月十五日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025-043

山东鲁阳节能材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月13日召开第十一届董事会第十八次(临时)会议及第十一届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第一次临时股东大会
2.股东会的召集人:董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:
(1)现场会议时间:2025年10月30日14:30
(2)网络投票时间: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2025年10月30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2025年10月30日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年10月24日

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;
(2)于2025年10月24日下午4时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(不必是公司股东)有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东授权人不必是公司股东(授权委托书详见附件);
(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司聘请的律师。

8.会议地点:山东省淄博市沂源县县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项
1.本大股东提案编号表

提案编号	提案名称	提案类型	提请召开的权利可以投票
100	审议议案:续聘安永华明会计师事务所的相关提案	非累积投票提案	√
1.00	关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《公司章程》部分治理规则的议案	√作为投票事项的子议案(6)	
3.01	关于修订股东大会决议事项的议案	非累积投票提案	√
3.02	关于修订监事会议事规则的议案	非累积投票提案	√
3.03	关于修订对外担保管理制度的议案	非累积投票提案	√
3.04	关于修订对外担保管理制度的议案	非累积投票提案	√
3.05	关于修订关联交易管理制度	非累积投票提案	√
3.06	关于修订《公司章程》、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
4.01	续聘Joan Daniel Merszi先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.02	续聘Martin Paul Melhorn先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.03	续聘William Kaz Piotrowski先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.00	关于续聘第十一届监事会独立监事的议案	累积投票提案	√
5.01	续选孔静先生为第十一届监事会独立监事	累积投票提案	√
6.00	关于修订2025年审计机构的议案	累积投票提案	√

三、本次股东大会审议议案已经公司第十一届董事会第十八次(临时)会议和第十一届监事会第十四次(临时)会议审议通过,公司于2025年10月15日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),具体内容详见公司第十一届董事会第十八次(临时)会议决议公告(公告编号:2025-038)。《公司第十一届监事会第十四次(临时)会议决议公告》(公告编号:2025-039)。

3.以上议案3、议案4逐项表决。议案1、议案2、议案3.01、议案3.02为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,对议案1、议案2、议案3.06、议案4、议案5、议案3.31投票的表决单独计票。公司、机构投资者是剔除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5.议案4、议案5采用累积投票方式进行表决,应选非独立董事3名,独立董事1名。股东所拥有的表决权为其持有带表决权的股份数量乘以应选人数;股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选入中任意分配(可以投出选票),但总数不得超过其所持有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2025年10月29日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00
2.登记地点:山东省淄博市沂源县沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司 证券部
3.登记方式:

(1)自然人股东应亲自出席,持本人身份证原件、持股凭证等办理登记手续;本人不能出席的,可委托代理人出席,委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证办理登记手续;法定代表人不能出席的,可委托代理人出席,代理人持本人身份证原件、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证原件、单位持股凭证等办理登记手续。

(3)异地股东可以以上有文件采取信函或传真方式登记(须在2025年10月29日下午5点前送达或传真至公司,并由电话确认),不接受电话登记。

4.会议联系方式
会议联系人:田海波、王贵娟
联系电话:0533-3283708
传真:0533-3282059

地址:山东省淄博市沂源县沂河路11号
邮编:256100
电子邮箱:sdyjyb@lyuang.com

5.本次股东大会半天,参会人员的食宿及交通费用自理。

四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(//tp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1.公司第十一届董事会第十八次(临时)会议决议。
特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
2025年10月15日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的投票时间
1.投票时间:自股东大会召开前,投票时间为“365288”,投票时间为“普通投票”。

2.网络投票的投票地点
对于累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,网络投票系统提供的是网络投票系统,上市公司股东应通过其所属的证券交易系统或深圳证券交易所交易系统投票,输入投票代码和投票数量,通过深圳证券交易所交易系统投票,输入投票代码和投票数量,通过深圳证券交易所交易系统投票,输入投票代码和投票数量。

3.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

4.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

5.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

6.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

7.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

8.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

9.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

10.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

11.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

12.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

13.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

14.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

15.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

16.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

17.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

18.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

19.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

20.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

21.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

22.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

23.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

24.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

25.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

26.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

27.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

28.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

29.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

30.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

31.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

32.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

33.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

34.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

35.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

36.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

37.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

38.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

39.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

40.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

41.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

42.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

43.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

44.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

45.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

46.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

47.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

48.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

49.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

50.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

51.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

52.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

53.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

54.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

55.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

56.网络投票的投票数量
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案,请依次输入提案号、同意、反对、弃权。

信息披露 Disclosure B111

二、本次回购注销部分限制性股票的情况
(一)回购注销的原因及数量
1.部分激励对象离职
根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定,激励对象离职或因其原因导致其因各种原因导致其解除劳动关系或劳动关系的,以下合称为“离职”,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司进行价格回购注销。

鉴于公司于2024年限制性股票激励计划激励对象中有25人(其中首次授予23人,预留给2人)因离职而不再具备激励对象资格,公司将前述25名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计971,500股(不含个人层面绩效考核未达标或未完全达标的)进行价格回购注销。

根据公司《激励计划(草案)》的规定,激励对象的绩效考核结果划分为S、A、B、C、D五个档次,届时根据下表确定激励对象的解除限售比例:

考核等级	S	A	B	C	D
个人层面解除限售比例	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0

激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面