

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2026-008  
**湖南国科微电子股份有限公司**  
**关于向公司2025年限制性股票**  
**激励计划激励对象授予预留限制性股票**  
**及调整授予价格的公告**

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

重要内容提示:  
 1.限制性股票预留授予日:2026年2月11日  
 2.限制性股票预留授予数量:60.00万股  
 3.限制性股票预留授予价格:32.31元/股  
 湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)2025年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”“本计划”)规定的限制性股票预留授予条件已经成就,根据公司2025年第二次临时股东大会的授权,公司于2026年2月11日召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的议案》,确定本激励计划的预留授予日为2026年2月11日。现将有关事项通知如下:  
 一、2025年限制性股票激励计划概述  
 2025年2月14日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于(湖南国科微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》,公司激励计划(草案)主要内容如下:  
 (一)授予限制性股票的股票来源  
 本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票,涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。  
 (二)本激励计划拟激励对象和授予的限制性股票数量为326.08万股,占本计划草案公告时公司股本总额21,714.0672万股的1.50%。其中首次授予266.08万股,占本计划草案公告时公司股本总额21,714.0672万股的1.23%;预留60.00万股,占本计划草案公告时公司股本总额21,714.0672万股的0.28%,占本计划授予权益总额的18.40%。  
 (三)本激励计划的有效期和归属安排  
 本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。  
 本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属必须为交易日,但不应当在下列期间内归属:  
 1.公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日;  
 2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;  
 3.自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;  
 4.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。  
 上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的规定应当披露的交易或其他重大事项。  
 在本激励计划有效期内,如果《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律、行政法规、规范性文件(以下简称“《上市规则》”)等有关规定发生了变化,则本激励计划的归属时间应当符合修改后的《公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律、规范性文件(以下简称“《上市规则》”)的规定。  
 本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

归属批次	归属数量	归属比例
第一归属批次	授予权益总额中不超过50%的归属数量不超过50%的归属数量一个归属批次	50%
第二归属批次	授予权益总额中不超过50%的归属数量不超过50%的归属数量一个归属批次	50%
第三归属批次	授予权益总额中不超过50%的归属数量不超过50%的归属数量一个归属批次	50%

若预留部分在2025年第三季度报告披露(含当日)前授予,则预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下所示:

归属批次	归属数量	归属比例
第一归属批次	授予权益总额中不超过50%的归属数量不超过50%的归属数量一个归属批次	30%
第二归属批次	授予权益总额中不超过50%的归属数量不超过50%的归属数量一个归属批次	30%
第三归属批次	授予权益总额中不超过50%的归属数量不超过50%的归属数量一个归属批次	40%

若预留部分在2025年第三季度报告披露后授予,则预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

归属批次	归属数量	归属比例
第一归属批次	自授予权益总额中不超过50%的归属数量不超过50%的归属数量一个归属批次	30%
第二归属批次	自授予权益总额中不超过50%的归属数量不超过50%的归属数量一个归属批次	30%
第三归属批次	自授予权益总额中不超过50%的归属数量不超过50%的归属数量一个归属批次	40%

在上述约定期间内未完成归属或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票,不得归属,作废失效处理。  
 激励对象根据本激励计划获授的第二类限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票由于资本公积转增股本、股份拆分、配股、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属前不得转让、用于担保或偿还债务;若归属前第二类限制性股票不得归属,则因前述原因获得的股份同样不得归属。

(四)限制性股票归属的业绩考核要求  
 1.公司层面业绩考核要求  
 本计划的考核年度为2025-2027年三个会计年度,每个会计年度考核一次,首次授予的限制性股票各年度公司层面的业绩考核目标如下表所示:

考核年度	业绩考核目标
第一个考核年度	以经审计的归属于上市公司股东的净利润为基础,2025年度归属于上市公司股东的净利润较2024年度增长10%以上
第二个考核年度	以经审计的归属于上市公司股东的净利润为基础,2026年度归属于上市公司股东的净利润较2025年度增长10%以上
第三个考核年度	以经审计的归属于上市公司股东的净利润为基础,2027年度归属于上市公司股东的净利润较2026年度增长10%以上

注:上述“营业收入”及“净利润”均以公司各会计年度审计报告数据为准,净利润考核指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润,并剔除公司股权激励计划及员工持股计划产生的股份支付费用的归属上市公司股东的净利润,并剔除公司股权激励计划及员工持股计划产生的股份支付费用的归属上市公司股东的净利润,下同。

若预留部分在2025年第三季度报告披露(含当日)前授予,则预留授予的限制性股票的各年度业绩考核目标与首次授予的限制性股票一致;若预留部分在2025年第三季度报告披露后授予,则预留授予的限制性股票考核年度为2026-2027年两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

考核年度	业绩考核目标
第一个考核年度	以经审计的归属于上市公司股东的净利润为基础,2026年度归属于上市公司股东的净利润较2025年度增长10%以上
第二个考核年度	以经审计的归属于上市公司股东的净利润为基础,2027年度归属于上市公司股东的净利润较2026年度增长10%以上

若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求,所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属,由公司作废处理。  
 2.各产品线/部门层面绩效考核要求  
 激励对象当年实际可归属的限制性股票数量与其所属产品线/部门层面绩效考核挂钩,各产品线/部门层面的绩效考核内容、方法、目标由公司决定。本激励计划授予的限制性股票,在考核期内分年度对各产品线/部门层面进行绩效考核,所属产品线/部门层面绩效考核必须达标作为该产品线/部门激励对象的归属条件。  
 归属条件达成,则该产品线/部门激励对象按照本计划规定比例归属。反之,若归属条件未达成,则该产品线/部门激励对象对应当期拟归属限制性股票份额中不得归属的部分,由公司作废。

3.个人层面绩效考核要求  
 激励对象只有在上一年度公司达到业绩考核目标、各产品线/部门层面绩效考核考核达标及个人岗位绩效考核达标的前提下,才可归属。具体归属比例按照激励对象个人绩效考核结果确定。激励对象个人绩效考核结果按照 S(杰出贡献者)、A(优秀贡献者)、B+(良好贡献者)、B(合格贡献者)、C(较低贡献者)和 D(不合格)六个考核等级进行归类,各考核等级对应的考核系数和可归属比例如下表所示:

考核等级	S/A/B+/B	C	D
个人当年实际归属额度	个人年度考核系数×产品线/部门层面绩效考核系数×个人当年可归属归属额度	0	0

个人当年实际归属额度=个人年度考核系数×产品线/部门层面绩效考核系数×个人当年可归属归属额度。当期剩余所获授的但因未达到完全归属条件而未归属的限制性股票不得归属并可由公司作废,不可递延至以后年度。  
 二、2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序  
 (一)2025年1月24日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于(湖南国科微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(湖南国科微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案)》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案》等议案,并由公司第四届董事会第三次会议审议通过。  
 (二)2025年1月25日至2月5日,公司对首次授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何异议。2025年2月7日,公司监事会在公司《监事会关于2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。  
 (三)2025年2月14日,公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于(湖南国科微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(湖南国科微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案)》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案》等议案,并由公司第四届董事会第三次会议审议通过。  
 (四)2025年2月14日,公司第四届董事会第四次及公司第四届监事会第四次会议上审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,律师发表了意见。  
 (五)2026年2月11日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的议案》。律师发表了意见。

三、本次授予价格的调整说明  
 (一)调整授予价格  
 鉴于公司2024年年度权益分派于2025年6月16日实施完毕,以实施权益分派登记日登记的总股本(扣除公司回购用于证券账户已回购股份)216,006,490股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),公司2024年年度权益分派合计派发现金红利64,801,947.0元(含税),本年度不送红股,不以公积金转增股本。  
 根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定及公司2025年第二次临时股东大会的授权,董事会对2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整。  
 (二)调整授予价格及结果  
 派: P=P0-V  
 其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。  
 根据上述调整公式,对本次激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整,调整结果如下:

调整后授予价格:32.61-0.3=32.31元/股。  
 四、本次调整对公司影响  
 公司本次对激励计划第二类限制性股票的授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。  
 五、董事会关于符合预留授予条件满足情况的说明  
 根据激励计划的规定,激励对象只有在同时满足以下条件时,才能获授权益:  
 (一)公司未发生如下任一情形:  
 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;  
 2.上市公司最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;  
 4.法律法规规定不得实施股权激励的;  
 5.中国证监会认定的其他情形。  
 (二)激励对象未发生如下任一情形:  
 1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;  
 2.最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选;  
 3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;  
 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;  
 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;  
 6.中国证监会认定的其他情形。  
 董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况,激励计划的预留授予条件已经满足。

六、2025年限制性股票激励计划的预留授予情况  
 (一)预留授予日:2026年2月11日  
 (二)预留授予数量:60.00万股  
 (三)预留授予价格:32.31元/股  
 (四)预留授予人数:100人  
 (五)本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	占授予权益总额的比例	占目前公司股本总额的比例
李强	高级管理人员、核心技术人员(核心人员)	10.00	16.67%	0.28%
合计		60.00	100%	0.28%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票总数计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。  
 2、本计划预留授予的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女、外籍人员。  
 七、本次激励计划的授予及归属的会计处理  
 鉴于公司2024年年度权益分派于2025年6月16日实施完毕,根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及公司2025年第二次临时股东大会的授权,董事会对2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整,授予价格为32.61元/股调整为32.31元/股。

本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式,经审议,通过了如下决议:  
 2. 经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,本次会议以普通决议方式通过了下列提案:  
 1.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 2.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 3.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 4.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 5.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 6.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 7.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 8.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 9.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 10.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 11.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 12.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 13.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 14.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 15.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 16.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 17.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 18.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 19.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 20.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 21.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 22.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 23.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 24.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 25.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 26.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 27.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 28.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 29.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 30.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 31.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 32.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 33.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 34.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 35.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 36.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 37.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 38.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 39.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 40.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 41.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 42.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 43.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 44.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 45.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 46.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 47.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 48.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 49.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 50.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 51.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 52.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 53.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 54.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 55.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 56.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 57.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 58.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 59.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 60.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 61.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 62.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 63.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 64.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 65.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 66.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 67.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 68.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 69.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 70.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 71.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 72.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 73.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 74.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 75.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 76.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 77.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 78.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 79.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 80.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 81.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 82.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 83.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 84.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 85.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 86.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 87.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 88.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 89.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 90.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 91.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 92.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 93.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 94.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 95.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 96.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 97.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 98.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 99.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 100.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 101.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 102.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 103.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 104.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 105.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 106.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 107.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 108.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 109.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 110.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 111.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 112.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 113.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 114.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 115.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 116.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 117.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 118.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 119.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 120.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 121.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 122.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 123.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 124.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 125.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 126.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 127.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 128.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 129.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 130.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 131.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 132.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 133.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 134.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 135.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 136.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 137.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 138.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 139.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 140.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 141.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 142.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 143.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 144.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 145.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 146.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 147.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 148.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 149.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 150.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 151.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 152.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 153.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 154.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 155.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 156.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 157.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 158.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 159.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 160.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 161.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 162.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 163.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 164.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 165.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 166.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 167.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 168.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 169.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 170.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 171.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 172.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 173.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 174.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 175.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 176.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 177.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 178.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 179.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 180.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 181.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 182.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 183.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 184.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 185.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 186.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 187.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 188.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 189.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 190.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 191.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 192.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 193.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 194.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 195.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 196.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 197.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 198.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 199.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 200.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 201.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 202.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 203.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 204.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 205.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 206.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 207.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 208.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 209.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 210.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 211.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 212.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 213.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 214.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 215.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 216.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 217.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 218.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 219.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 220.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 221.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 222.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 223.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 224.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 225.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 226.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 227.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 228.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 229.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 230.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 231.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 232.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 233.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 234.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 235.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 236.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 237.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 238.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 239.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 240.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 241.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 242.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 243.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 244.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 245.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 246.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 247.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 248.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 249.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 250.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 251.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 252.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 253.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 254.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 255.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 256.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 257.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 258.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 259.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 260.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 261.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 262.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 263.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 264.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 265.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 266.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 267.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 268.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 269.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 270.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 271.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 272.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 273.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 274.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 275.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 276.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 277.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 278.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 279.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 280.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 281.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 282.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 283.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 284.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 285.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 286.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 287.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 288.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 289.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 290.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 291.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 292.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 293.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 294.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 295.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 296.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 297.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 298.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 299.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 300.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 301.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 302.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 303.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 304.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 305.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 306.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 307.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 308.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 309.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 310.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 311.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》  
 312.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》