

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2026-041
债券代码:127104 债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:2026年5月21日下午14:00
2)会议召开地点:上海市嘉定区曹安公路4218号一楼会议室
3)会议方式:本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4)会议召集人:公司董事会
5)会议主持人:董事长姚斌斌先生
6)本次年度股东大会的召集、召开及程序符合《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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的的规定。
二、会议出席情况
参加本次年度股东大会的股东及股东代表243名,代表有表决权股份107,460,116股,占公司有表决权股份总数的25.701478%,其中:参加现场会议的股东及代表4名,代表有表决权股份104,572,104股,占公司有表决权股份总数的25.010745%;参加网络投票的股票人239人,代表有表决权股份2,888,012股,占公司有表决权股份总数的0.690732%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东240人,代表股份2,888,112股,占公司有表决权股份总数的0.690756%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.000024%。通过网络投票的股票人239人,代表股份2,888,012股,占公司有表决权股份总数的0.690732%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
(一)本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
(二)本次年度股东大会审议通过了如下决议:
1.会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》
赞成:107,460,116股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.775452%;
反对:163,800股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.149916%;
弃权:83,300股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.077517%。
其中,中小股东对上述议案的表决情况:
赞成:2,643,712股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的91.537724%;
反对:161,100股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的5.578039%;
弃权:83,300股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的2.884237%。
2.会议审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》
赞成:107,460,116股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.770985%;
反对:163,800股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.149916%;
弃权:83,300股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.077517%。
其中,中小股东对上述议案的表决情况:
赞成:2,642,012股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的91.478862%;
反对:163,800股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的5.563691%;
弃权:83,300股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的2.884237%。
3.会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
赞成:107,460,116股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.782030%;
反对:152,100股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.141541%;
弃权:81,300股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.0775656%。
其中,中小股东对上述议案的表决情况:
赞成:2,654,712股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的91.918596%;
反对:154,100股,占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的0.143402%;
弃权:81,600股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.0775935%。
其中,中小股东对上述议案的表决情况:
赞成:2,652,412股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的91.838959%;
反对:152,100股,占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的5.335666%;
弃权:81,600股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的2.825375%。
5.会议审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》
赞成:107,460,116股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.771711%;
反对:163,800股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.151312%;
弃权:83,300股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.077517%。
其中,中小股东对上述议案的表决情况:
赞成:2,642,212股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的91.485787%;
反对:162,600股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的5.629976%;
弃权:83,300股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的2.884237%。
6.会议审议通过了《关于2026年公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
赞成:107,194,516股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.752839%;
反对:196,400股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.154848%;
弃权:99,200股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.092313%。
其中,中小股东对上述议案的表决情况:
赞成:2,622,512股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.803681%;
反对:166,400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的5.361496%;
弃权:99,200股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的3.747393%。
7.会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
赞成:107,460,116股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.771357%;
反对:164,400股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.152987%;
弃权:81,300股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.0756566%。
其中,中小股东对上述议案的表决情况:
赞成:2,642,412股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的91.492712%;
反对:164,400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的5.629300%;
弃权:81,300股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的2.814988%。
8.会议审议通过了《关于子公司之间提供担保的议案》
赞成:107,460,116股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.775887%;
反对:1,877,692股,反对占参加会议有效表决权股份总数的1.747393%;
弃权:79,600股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.074074%。
其中,中小股东对上述议案的表决情况:
赞成:930,820股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的32.29935%;
反对:1,877,692股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的65.014515%;
弃权:79,600股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的2.756126%。
9.会议审议通过了《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》

赞成:107,460,116股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.756096%;
赞成:107,198,016股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.756096%;
反对:166,800股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.155220%;
弃权:95,300股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.088684%。
其中,中小股东对上述议案的表决情况:
赞成:2,626,012股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的90.924867%;
反对:166,800股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的5.975399%;
弃权:95,300股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的3.299734%。
10.会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》
赞成:107,460,116股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.775452%;
反对:155,200股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.144266%;
弃权:86,100股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.080123%。
其中,中小股东对上述议案的表决情况:
赞成:2,646,812股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的91.645061%;
反对:155,200股,占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的5.373753%;
弃权:86,100股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的2.981186%。
11.会议逐项审议通过了《关于第六届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》
11.01.会议审议通过了《选举姚斌斌先生为公司第七届董事会非独立董事》
赞成:同意106,463,687股,占出席会议有效表决权股份总数的99.072745%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意1,891,683股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持股份总数的65.50%。
11.02.会议审议通过了《选举YAO SHUOYU先生为公司第七届董事会非独立董事》
赞成:同意106,499,581股,占出席会议有效表决权股份总数的99.106147%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意1,927,577股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持股份总数的66.74%。
11.03.会议审议通过了《选举杨文君女士为公司第七届董事会非独立董事》
赞成:同意106,495,704股,占出席会议有效表决权股份总数的99.102540%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意1,923,700股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持股份总数的66.61%。
11.04.会议审议通过了《选举卢聪女士为公司第七届董事会非独立董事》
赞成:同意106,496,682股,占出席会议有效表决权股份总数的99.103450%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意1,924,678股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持股份总数的66.64%。
12.会议逐项审议通过了《关于第六届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》
12.01.会议审议通过了《选举江英女士为公司第七届董事会独立董事》
赞成:同意106,462,511股,占出席会议有效表决权股份总数的99.071651%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意1,890,507股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持股份总数的65.46%。
12.02.会议审议通过了《选举彭秀华先生为公司第七届董事会独立董事》
赞成:同意106,444,217股,占出席会议有效表决权股份总数的99.054627%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意1,872,213股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持股份总数的64.82%。
12.03.会议审议通过了《选举朱颖先生为公司第七届董事会独立董事》
赞成:同意106,439,750股,占出席会议有效表决权股份总数的99.050470%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意1,867,746股,占出席会议有效表决权的中小投资者所持股份总数的64.67%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件
1. 经出席会议和记录人签字确认并加盖董事印章的股东大会决议
2. 法律意见书
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2026-042
债券代码:127104 债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、限制性股票回购注销情况
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第六届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,上述议案已经2025年年度股东大会审议通过,公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请回购该部分股份并实施注销,本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司股份总数减少72.5万股,公司注册资本减少人民币72.5万元。具体内容详见公司2026年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-023)。

二、通知债权人
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日(2026年5月22日)起四十五日内向本公司申报债权,并根据有效债权凭证及凭证向本公司要求履行偿还债务义务或要求本公司提供担保,债权人有权要求本公司清偿债务或者提供担保(相应)债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)请债权人根据原债权文件的约定继续履行。

债权人申报所需材料:公司债权人持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他债权的原件及复印件复印件到公司申报债权。债权人如为法人,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人如为自然人,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:
1、申报登记地点:上海市嘉定区曹安公路4218号
2、申报时间:2026年5月22日起45天内,每日9:00-17:00
3、申报方式:债权人可通过现场、传真、邮寄、电子邮件方式申报。以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

4.联系人:程毅、左雪薇
5.联系电话:021-69595008、021-63308852
6.传真号码:021-69595008
7.电子邮箱:secretary@yaojike.com

特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2026-044
债券代码:127104 债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司第七届董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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月21日在公司2025年年度股东大会上,向公司董事会及相关人员发出“关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知”,全体董事对超龄董事会召开通知期限无异议。

本次会议于2026年5月21日(即2025年年度股东大会结束后),以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应到董事7名,实际出席董事的董事7名,其中YAO SHUOYU先生以通讯表决方式出席本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议由与会董事推举姚斌斌先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下决议:

一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意选举姚斌斌先生为董事长、YAO SHUOYU先生为副董事长,任期三年,与第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任姚斌斌先生为公司总经理,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任姚斌斌先生为公司副总经理,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任杨文君女士为公司财务总监。

以上人员任期均为三年,与公司第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

五、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司证券事务代表,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

八、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

九、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

十、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

十一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

十二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

十三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

十四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

十五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

十六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

十七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

十八、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

十九、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

二十、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

二十一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

二十二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

二十三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

二十四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

二十五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

六、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司证券事务代表,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

八、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

九、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

十、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

十一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

十二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

十三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

十四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

十五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

十六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

十七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

十八、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。

十九、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
同意聘任程毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于董事会完成