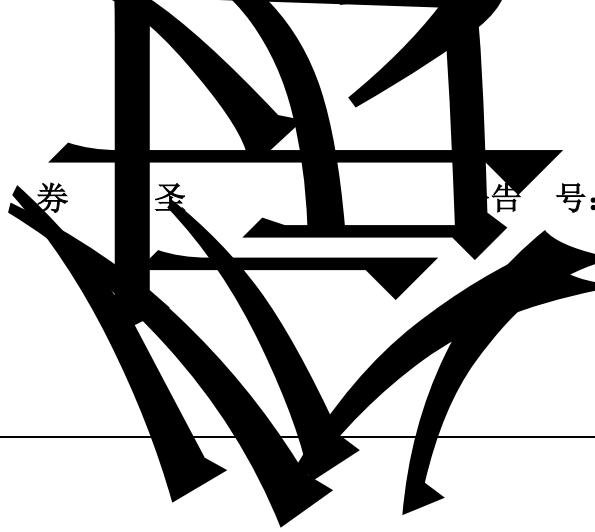
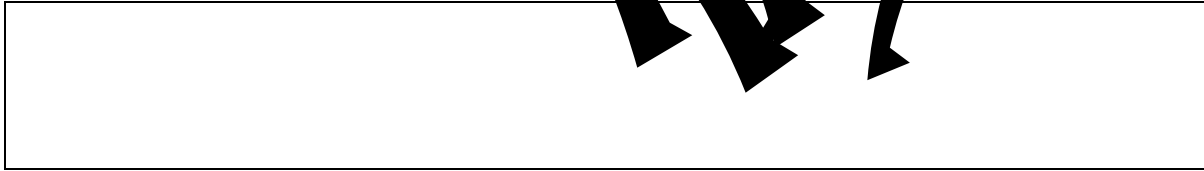


券代：



券 圣 告 号：

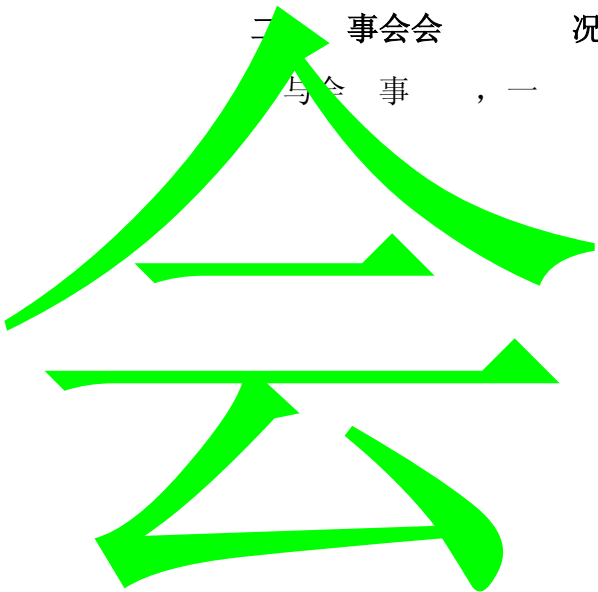


一、 事会会 召 况

圣 份 公司（以下 “公司”） 二 事会 五 临
会 于 以 场 召 ， 会 于 以 书
全体 事。会 事会主 士主 ， 出 事 人， 出
事 人。 会 、 召 及 合《中华人 共和国公司 》（以下
“《公司 》”）和《公司 》 关 。

二、 事会会 况

与全 事 ， 一



》



公司 制 励 划 () 公告》(公告 号:)。

决 : 同 , 反 , 。

交公司 东 会 。

、 了《圣 份 公司关于 公司 制 励 划 办 》

内 : 为保 公司 制 励 划 (以下 励 划) 利 及 , 《公司 》《中华人 共和国 券 》《上 公司 励 办 》《上 券交 创 上 则》《 创 上 公司 南 号 励信 》 关 、 、 件和《公司 》 关 , 合公司 况, 制 《圣 份 公司 制 励 划 办 》。

具体内 公司同 刊 于上 券交 () 《圣 份 公司 制 励 划 办 》。

决 : 同 ; 反 ; 。

交公司 东 会 。

、 了《圣 份 公司关于 公司 制 励 划 励 名单 》

内 : 《圣 份 公司 制 励 划 ()》 及其 , 公司 励 划 励 为公司全 公司中 圣 医 公司 员 。列入 励 划 励 名单 人员具 《公司 》《中华人 共和国 券 》《上 券交 创 上 则》 、 和 件及《公司 》 任 , 不 在 个 内 券交 为 不 人 ; 不 在 个 内 中国 会及其 出 为不 人 ; 不 在 个 内因 为 中国 会及其 出 处 取 场 入 ; 不 在具 《公司 》 不 任公司 事、 人员 ; 不 在具 不 参与上 公司 励 , 合《上 公司 励 办 》《上 券交 创 上 则》 励 件, 合《公司 制 励 划 ()》 励

围，其作为 励 划 励 主体 合 、 。
公司在召 东 会前， 公司 其他 ，在公司内 公 励
名和 务，公 不 于 。 事会 与 员会 于 东 会
励前 励 名单 及其公 况 。

决 ： 同 ； 反 ； 。

、 了《圣 份 公司关于不再 事会、修 公司
办 商变 及制 、修 分 制 》
内 ： 为 一 善公司 ，促 公司 作， 《公司 》《上
公司 》《关于 公司 制 则 关 》 、 、
件 ， 合公司 况，同 公司不再 事会， 公司 事会
下 员会 使《公司 》 事会 ， 修 《公司
》及其他 关制 中 关 事、 事会 关 及 ，《圣 份
公司 事会 事 则》 。

同 ，为全 及 件 ， 一 升公司
， 及 件 关 ，同 公司修 《公司 》其他 关
， 制 、修 分 制 。

具体内 公司同 刊 于上 券交 () 《圣
份 公司关于不再 事会、修 公司 办 商变 及
制 、修 分 制 公告》(公告 号：)。

决 ： 同 ； 反 ； 。

中修 《公司 》《 东会 事 则》《 事会 事 则》《 事
作制 》《关 交 制 》《募 制 》《 制 》 交公
司 东 会 。

公告。

圣 份 公司
事会