

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-086  
**湖南领湃科技股份有限公司**  
**关于补选第五届董事会非独立董事的公告**

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。

湖南领湃科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月31日召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》,同意选举陈风华为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会批准。现将相关情况公告如下:

公司于近日收到公司董事长叶善楠先生提交的书面辞职申请,叶善楠先生因个人原因,申请辞去公司第五届董事会董事、董事长职务,同时辞去第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员及主任委员职务,辞去上述职务后,叶善楠先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司应按照有关规定完成董事补选工作。经公司控股股东湖南瀚帕动力合伙企业(有限合伙)提名,公司第五届董事会提名委员会审核后,拟选举陈风华先生(简历见附件)为公司第五届董事会非独立董事,任期自本事项经股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满时止。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会  
 2023年8月1日

附件:  
 陈风华先生简历  
 陈风华,男,汉族,中共党员,1968年12月出生,学历工商管理硕士(MBA),工程师,注册资产管理师,有证券基金从业资格,衡阳市经济协会副理事长,全国医药行业行政协会副会长。历任衡阳市制药厂厂长、党委书记,衡阳弘信投资有限公司董事长,衡阳第一建设有限公司董事长,船山英文学校董事长,弘湘国有资产控股集团有限公司副总、党委书记,衡阳一商行业管理办公室主任、党委书记,迪迪药业(000590)党委书记、副董事长等。

截至目前,陈风华先生未持有公司股份,除上述任职外,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不属于失信被惩戒人员。

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-087  
**湖南领湃科技股份有限公司**  
**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。

湖南领湃科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月31日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》,同意变更公司注册资本并同步修订公司章程的相关内容,该事项尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。具体情况如下:

公司于近日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股票归属及上市,本次向激励对象归属限制性股票25.11万股,公司总股本增加至171,951,354股,公司注册资本相应由人民币171,700,254元变更为171,951,354元。

鉴于公司变更注册资本,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件之最新规定,结合公司实际情况,对《公司章程》相应条款进行了修订。

具体修订如下:

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币171,700,254元。	公司注册资本为人民币171,951,354元。
第十九条	公司现时股份总数为171,700,254股,均为人民币普通股。	公司现时股份总数为171,951,354股,均为人民币普通股。

除上述条款修订,《公司章程》其他内容不变。  
 上述《公司章程》的修改,最终以工商行政管理部门核定为准。  
 特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会  
 2023年8月1日

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-088  
**湖南领湃科技股份有限公司**  
**关于召开2023年第四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。

湖南领湃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2023年7月31日以现场结合通讯方式召开,会议决定于2023年8月16日(星期三)召开公司2023年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议届次:2023年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:董事会
- 3.会议召开日期:2023年8月16日(星期三)15:30
- 4.会议召开时间:2023年8月16日(星期三)15:30
- 5.会议召开地点:湖南省湘潭市白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源
- 6.会议召集对象:截至2023年8月10日(星期四)下午15:00,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,包括但不限于本公司董事。
- 7.会议登记日期:2023年8月10日(星期四)上午9:30至下午15:00
- 8.会议地点:衡阳市湘潭区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源

二、议案审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相应公告。

上述议案1将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露;议案2需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

- 三、会议登记等事项
- 1.登记方式
  - (1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。
  - (2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(格式附后)和本人身份证复印件到公司登记。
  - (3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
  - (4)异地股东可于登记截止日前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。
- 2.登记时间:2023年8月14日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。
- 3.登记地点及授权委托书送达地点:衡阳市湘潭区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样,邮编:421200。

4、注意事项  
 (1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到达会场,谢绝未按会议方式预约的登记者出席。  
 (2)公司不接受电话登记。  
 (3)参加网络投票的具体操作流程  
 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项  
 1.本次参与现场投票的股东,食宿及交通费用自理  
 2.股东代理人不一定是公司的股东  
 3.联系人:张学温  
 4.联系电话:0734-8813813  
 5.联系地址:衡阳市湘潭区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源  
 6.传真:0734-8813813  
 7.邮编:421200

六、备查文件  
 1.第五届董事会第二十次会议决议;  
 2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可在网络投票时间通过上述系统进行表决。  
 股东大会投资登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式进行表决,股东应坚持现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

七、授权委托书  
 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席湖南领湃科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):  
 受托人身份证号码:  
 委托人持有股票:  
 委托人持股账号:  
 受托人姓名:  
 受托人身份证号码:  
 委托日期:  
 委托人对大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√			

八、网络投票的具体操作流程  
 1.网络投票的密码与投票简称:股票代码:“350530”;投票简称:“领湃投票”  
 2.填表意见  
 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
 1.投票时间:投票时间:2023年8月16日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。  
 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
 1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月16日9:15—15:00。  
 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wlp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。  
 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:  
 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席湖南领湃科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):  
 受托人身份证号码:  
 委托人持有股票:  
 委托人持股账号:  
 受托人姓名:  
 受托人身份证号码:  
 委托日期:  
 委托人对大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√			

九、其他事项  
 1.本次参与现场投票的股东,食宿及交通费用自理  
 2.股东代理人不一定是公司的股东  
 3.联系人:张学温  
 4.联系电话:0734-8813813  
 5.联系地址:衡阳市湘潭区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源  
 6.传真:0734-8813813  
 7.邮编:421200

十、备查文件  
 1.第五届董事会第二十次会议决议;  
 2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可在网络投票时间通过上述系统进行表决。  
 股东大会投资登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式进行表决,股东应坚持现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

十一、授权委托书  
 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席湖南领湃科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):  
 受托人身份证号码:  
 委托人持有股票:  
 委托人持股账号:  
 受托人姓名:  
 受托人身份证号码:  
 委托日期:  
 委托人对大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√			

十二、网络投票的具体操作流程  
 1.网络投票的密码与投票简称:股票代码:“350530”;投票简称:“领湃投票”  
 2.填表意见  
 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
 1.投票时间:投票时间:2023年8月16日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。  
 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
 1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月16日9:15—15:00。  
 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wlp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。  
 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:  
 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席湖南领湃科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):  
 受托人身份证号码:  
 委托人持有股票:  
 委托人持股账号:  
 受托人姓名:  
 受托人身份证号码:  
 委托日期:  
 委托人对大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√			

十三、网络投票的具体操作流程  
 1.网络投票的密码与投票简称:股票代码:“350530”;投票简称:“领湃投票”  
 2.填表意见  
 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
 1.投票时间:投票时间:2023年8月16日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。  
 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
 1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月16日9:15—15:00。  
 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wlp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。  
 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:  
 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席湖南领湃科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):  
 受托人身份证号码:  
 委托人持有股票:  
 委托人持股账号:  
 受托人姓名:  
 受托人身份证号码:  
 委托日期:  
 委托人对大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√			

十四、网络投票的具体操作流程  
 1.网络投票的密码与投票简称:股票代码:“350530”;投票简称:“领湃投票”  
 2.填表意见  
 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
 1.投票时间:投票时间:2023年8月16日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。  
 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
 1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月16日9:15—15:00。  
 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wlp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。  
 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:  
 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席湖南领湃科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):  
 受托人身份证号码:  
 委托人持有股票:  
 委托人持股账号:  
 受托人姓名:  
 受托人身份证号码:  
 委托日期:  
 委托人对大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√			

十五、网络投票的具体操作流程  
 1.网络投票的密码与投票简称:股票代码:“350530”;投票简称:“领湃投票”  
 2.填表意见  
 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
 1.投票时间:投票时间:2023年8月16日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。  
 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
 1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月16日9:15—15:00。  
 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wlp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。  
 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:  
 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席湖南领湃科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):  
 受托人身份证号码:  
 委托人持有股票:  
 委托人持股账号:  
 受托人姓名:  
 受托人身份证号码:  
 委托日期:  
 委托人对大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√			

证券代码:600575 证券简称:淮河能源 公告编号:临2023-027  
**淮河能源(集团)股份有限公司**  
**关于回购股份集中竞价减持进展公告**

本公司董事会、全体董事及相关股东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:  
 ● 回购股份的基本情况:淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月10日至2021年6月24日期间实施回购股份计划,共计回购公司股份88,545,105股,占公司总股本的2.28%。本次回购股份用于公司为维护公司价值和股东权益所必需。截至本次减持计划实施前,公司尚未减持或转让上述股份。

● 集中竞价减持计划的进展情况:公司于2023年6月8日披露了《关于集中竞价减持已回购股份的公告》(公告编号:临2023-022),计划在2023年7月3日至2024年1月2日,通过集中竞价交易方式,按市场价格减持不超过77,725,221股已回购股份(占公司总股本的2%)。截至2023年7月31日,公司累计减持已回购股份19,880,800股,占公司总股本的0.5116%。公司回购专用证券账户还持有68,664,305股股份,占公司总股本的1.7668%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	减持股份数量	持股比例	当前持股数量
淮河能源(集团)股份有限公司回购专用证券账户	19,880,800	0.5116%	88,545,105

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展  
 (一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:  
 其他原因:根据规定在减持期间每个月的第一个交易日内公告截至上月末的减持进展情况。

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例

证券代码:600158 证券简称:中国外运 公告编号:临2023-034号  
**中国外运股份有限公司**  
**2023年第一次临时股东大会决议公告**

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  
 一、会议召开和出席情况  
 (一)股东大会召开的时间:2023年7月31日  
 (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

(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.出席会议的普通股和恢复表决权的人数  
 2.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数  
 3.出席会议的普通股和恢复表决权的股份占公司普通股和恢复表决权股份总数的比例

(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。  
 中国外运股份有限公司(简称“公司”)2023年第一次临时股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集召开,并经公司半数以上董事推举,由执行董事宋嵘先生主持。

(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8人,出席8人,执行董事宋嵘先生、非执行董事傅林先生、独立非执行董事王泰文先生、宋海清先生和李倩女士出席了本次股东大会,非执行董事罗女士、许克威先生、独立非执行董事孟焰先生因其他事务安排未能出席本次股东大会。  
 2.在任监事4人,出席4人,监事会主席龚烈先生、监事周放先生、范肇平先生和王生云先生均出席了本次股东大会。  
 3.公司董事会秘书李世雄先生出席了本次股东大会;其他部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案  
 1.议案名称:关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,674,686	99,9887	71,100

2.议案名称:关于变更注册资本的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,674,686	99,9886	72,100

3.议案名称:关于变更公司经营范围的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	633,674,686	99,9887	71,100

4.议案名称:关于修改《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
A股	633,		