



一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	三变科技	股票代码	002112
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	章日江	倪晓璐	
办公地址	浙江省三门县西区大道369号	浙江省三门县西区大道369号	
电话	0576-89319299	0576-89319298	
电子信箱	dkj002112@163.com	dkj002112@163.com	

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	744,388,059.07	849,653,161.18	-12.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,573,958.32	51,948,011.03	-37.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,698,275.21	50,532,770.74	-37.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,106,512.47	-54,609,445.05	102.03%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.2	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.2	-40.00%
加权平均净资产收益率	4.84%	9.18%	-43.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,332,436,597.28	2,152,617,400.98	8.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	863,231,351.66	656,338,886.19	31.52%

报告期末普通股股东总数	42,313	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江三变集团有限公司	国有法人	14.77%	38,702,210	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰价值优势混合聚正证券投资基金(L0F)	其他	4.80%	12,591,700	0	不适用	0
#上海华资资产管理股份有限公司-华泰价值私募证券投资基金	其他	1.27%	3,230,000	0	不适用	0
#上海华资资产管理股份有限公司-华泰价值聚精私募证券投资基金	其他	1.23%	3,230,000	0	不适用	0
刘连顺	境内自然人	1.00%	2,628,200	0	不适用	0
王令北	境内自然人	0.89%	2,321,700	0	不适用	0
朱峰	境内自然人	0.87%	2,277,519	0	不适用	0
王杰	境内自然人	0.73%	1,915,000	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明
1. 股东上海华资资产管理股份有限公司-华泰价值私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,330,000股。
2. 股东上海华资资产管理股份有限公司-华泰价值私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,230,000股。
3. 股东上海华资资产管理股份有限公司-华泰价值私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,231,700股。
4. 除上述关联关系外,其他股东之间不存在关联关系,也未知是或不属于上市公司实际控制人的一致行动人。
5. 参与融资融券业务股东情况说明(如有)
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是或不属于上市公司实际控制人的一致行动人。
6. 前10名无限售流通股股东因转融通出借后还原导致上期发生变化
□适用 √不适用
7. 控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
8. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
9. 公司在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
(一) 其他披露事项
公司持有的国泰君安格隆并购股权投资基金原存续期7年,自2015年4月1日至2022年4月16日到期。2022年年度该基金通过股东大会同意延期经营期限延期1年,于2023年4月16日到期。
国君君安格隆并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)(以下简称“格隆并购基金”)于2023年1月13日召开2023年第二次合伙人会议,同意对国君君安格隆并购股权投资基金进行清算,清算基准日为2023年4月16日。
格隆并购基金于2023年12月11日召开2023年第三次合伙人会议审议通过了《关于国君君安格隆并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)清算议案及相关事宜的议案》,格隆并购基金清算事项需经全体合伙人实缴出资三分之二以上比例通过后方可执行。由上海国君君安格隆创业投资有限公司根据清算人决议推进清算事项,并予以执行。
2024年1月11日,公司收回格隆并购基金本金4,000.00万元。
2024年2月1日,格隆并购基金收到上海市第三中级人民法院《通知书》,北京纪元中小企业投资管理有限公司(以下简称“纪元”)作为管理人,因格隆并购基金清算事宜,向纪元申请强制执行,纪元向法院申请查封被申请人进行强制执行清算。
2025年3月4日,格隆并购基金收到上海市第三中级人民法院关于“北京纪元中小企业投资管理有限公司申请格隆并购基金强制清算案”的裁定书(2025)沪03强清153号),上海市第三中级人民法院裁定格隆并购基金进入清算程序,并指定了清算组。相关清算工作仍在有序推进中。
(二) 再融资事项
公司于2025年2月29日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议以及2024年3月8日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度特定对象发行A股股票发行方案的议案》,向特定对象发行数量不超过2,320,182股,不超过本次发行前公司总股本的30%,发行对象以现金方式全额认购。根据股东大会决议,公司2024年度特定对象发行A股股票发行方案的决议有效期至股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起12个月。
公司于2025年1月22日召开了第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于延长公司2024年度特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案)。同日公司召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于延长公司2024年度特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。
公司于2025年3月6日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于三变科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请材料进行了审核,认为公司符合发行条件,上市条件和信息披露要求,后续将按照相关规定报送国务院证券监督管理机构履行相关注册程序。并于2025年4月28日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会“注册”通知书》,同意三变科技股份有限公司向特定对象发行股票发行的批复(证监许可[2025]912号)。
因实施2024年度权益分派,公司本次向特定对象发行A股股票的发行价格由6.24元/股调整为6.17元/股;发行数量相应调整,募集资金总额由不超过人民币200,000,000.00元(含本数)调整为不超过人民币197,756,409.94元(含本数)。2025年6月20日,本公司完成向特定对象发行A股股票32,051,282股募集资金发行工作。2025年6月25日,公司向特定对象发行A股股票发行承销结束,所有认购资金已在深圳证券交易所全部缴清。
2025年6月30日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记存单》,本次股票发行后,公司股份总数将变更为294,131,282股,每股面值人民币1.00元,股本总额将变更为人民币294,131,282元。本次向特定对象发行新增股份已于2025年7月15日完成深交所上市。
(三) 公司本期新增生产中心、厂房事项
公司2024年1月新增“新能源交付中心技改项目”生产中心,该生产交付中心坐落于三门县滨海新城D20-2406、E20-2407地块,总用地面积50,431平方米,建筑面积32,759平方米(计容积率65,158平方米),包括2幢厂房、用地范围内现有的设施设备,为三门县金社南运营管理有限公司提供经营场所使用。2024年12月,公司已将部分生产厂扩展至新能源交付中心。公司于2025年6月23日召开的第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》,同意公司以每年租金731.8万元的价格租用于三门县金社南运营管理有限公司租入使用面积为36,582.97平方米的厂房及用地范围内的空间,租期三年。

三变科技股份有限公司
法定代表人:游伟生
2025年8月13日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2025-048
三变科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议于2025年8月15日以电子邮件方式发出,会议于2025年8月13日以现场结合通讯表决方式在公司第二会议室召开,会议出席董事6人,实际出席董事6人,其中独立董事王杰先生先以通讯方式出席会议。会议由董事长李伟伟先生主持,公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、行政法规、规范性文件的相关规定。经审议,与会董事以记名投票方式审议通过以下议案:

一、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
九、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
十、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
十一、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
十二、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
十三、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
十四、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
十五、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
十六、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
十七、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
十八、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
十九、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
二十、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
二十一、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
二十二、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
二十三、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
二十四、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
二十五、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
二十六、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
二十七、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
二十八、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
二十九、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
三十、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
三十一、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
三十二、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
三十三、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
三十四、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
三十五、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
三十六、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
三十七、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
三十八、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
三十九、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
四十、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
四十一、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
四十二、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
四十三、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
四十四、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
四十五、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
四十六、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
四十七、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
四十八、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
四十九、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
五十、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
五十一、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
五十二、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
五十三、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
五十四、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
五十五、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
五十六、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
五十七、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
五十八、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
五十九、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
六十、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
六十一、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
六十二、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
六十三、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
六十四、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
六十五、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
六十六、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
六十七、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
六十八、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
六十九、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
七十、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
七十一、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
七十二、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
七十三、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
七十四、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
七十五、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
七十六、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
七十七、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
七十八、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
七十九、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
八十、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
八十一、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
八十二、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
八十三、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
八十四、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
八十五、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
八十六、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
八十七、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
八十八、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
八十九、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
九十、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
九十一、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
九十二、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
九十三、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
九十四、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
九十五、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
九十六、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
九十七、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
九十八、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
九十九、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百零一、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百零二、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百零三、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百零四、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百零五、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百零六、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百零七、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百零八、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百零九、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百一十、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百一十一、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百一十二、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百一十三、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百一十四、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百一十五、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百一十六、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百一十七、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百一十八、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百一十九、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百二十、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百二十一、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百二十二、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百二十三、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百二十四、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百二十五、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百二十六、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百二十七、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百二十八、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百二十九、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百三十、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百三十一、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百三十二、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百三十三、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百三十四、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百三十五、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百三十六、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百三十七、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百三十八、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百三十九、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百四十、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百四十一、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百四十二、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百四十三、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百四十四、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百四十五、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百四十六、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百四十七、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百四十八、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百四十九、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百五十、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百五十一、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百五十二、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百五十三、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百五十四、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百五十五、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百五十六、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百五十七、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百五十八、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百五十九、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百六十、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百六十一、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百六十二、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百六十三、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百六十四、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百六十五、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百六十六、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百六十七、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百六十八、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百六十九、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百七十、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百七十一、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百七十二、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百七十三、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百七十四、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百七十五、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百七十六、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百七十七、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百七十八、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百七十九、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百八十、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百八十一、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百八十二、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百八十三、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百八十四、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百八十五、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百八十六、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百八十七、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百八十八、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百八十九、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百九十、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百九十一、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百九十二、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百九十三、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百九十四、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百九十五、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百九十六、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百九十七、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百九十八、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
一百九十九、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
二百、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
二百零一、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
二百零二、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
二百零三、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
二百零四、审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。
二百零五、审议通过《关于修订〈