

## (上接B114版)

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三人行:关于取消公司监事并修订公司章程的公告》(公告编号:2025-029)。

此次议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于修订公司分权治理制度的议案》

为进一步规范公司运营,提高公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订版)》等法律法规和规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,公司同步修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《19项董事会议制度》,制定了《董事离职管理制度》。新修订和制定后的制度内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3.1关于修订公司《股东会议事规则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.2关于修订公司《董事会议事规则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.3关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.4关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.5关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.6关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.7关于修订公司《融资决策及对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.8关于修订公司《独立董事专门会议制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.9关于修订公司《小股东投票权行使委员会实施细则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.10关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.11关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.12关于修订公司《董事会秘书处实施细则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.13关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.14关于修订公司《总经理工作制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.15关于修订公司《董事会秘书处实施细则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.16关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.17关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.18关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.19关于修订公司《董事离职管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.20关于修订公司《监事离职管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.21关于修订公司《高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.22关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.23关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.24关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.25关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.26关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.27关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.28关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.29关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.30关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.31关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.32关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.33关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.34关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.35关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.36关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.37关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.38关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.39关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.40关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.41关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.42关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.43关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.44关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.45关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.46关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.47关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.48关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.49关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.50关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.51关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.52关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.53关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.54关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.55关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.56关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.57关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.58关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.59关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.60关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.61关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.62关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.63关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.64关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.65关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.66关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.67关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.68关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.69关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.70关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.71关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.72关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案