安乃达驱动技术(上海)股份有限公司

公司代码:603350　　公司简称:安乃达

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	朱南文	工作原因	卢建波

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第九次会议审议的报告期内利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截止2025年6月30日,母公司可供分配利润为125,216,211.61元,公司总股本为116,415,000股,以此计算合计拟派发现金红利34,924,500.00元(含税),占公司2025年半年度归属上市公司股东的净利润比例为46.34%。如至权益分派股权登记日期前,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安乃达	603350	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李进	赵杰
电话	021-31027576	021-31027576
办公地址	上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层	上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层
电子信箱	security@ananda-drive.com	security@ananda-drive.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,350,585,577.20	2,184,438,873.65	7.61
归属于上市公司股东的净资产	1,328,674,746.82	1,351,929,793.98	-1.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,032,164,066.87	748,967,387.39	37.81
利润总额	84,584,483.13	84,140,934.01	0.53
归属于上市公司股东的净利润	75,358,517.50	74,894,102.22	0.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,105,474.93	73,667,603.85	-4.84
经营活动产生的现金流量净额	-24,945,592.51	-49,446,207.89	49.55
加权平均净资产收益率(%)	5.84	9.78	减少3.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.65	0.86	-24.42
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.86	-25.58

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						12,340
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
浙江坚丰创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	28.29	30,600,000	30,600,000	无	0
卓达	境内自然人	25.25	29,400,000	29,400,000	无	0
黄洪岳	境内自然人	10.31	12,000,000	12,000,000	无	0
宁波思辉创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	8.59	10,000,000	10,000,000	无	0
丁敏华	境内自然人	1.72	2,000,000	2,000,000	无	0
财通创新投资有限公司	国有法人	1.29	1,500,000	1,500,000	无	0
浙江财通资本投资有限公司-金华市金开产业引领投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.29	1,500,000	1,500,000	无	0
王宏彬	境内自然人	0.42	486,800		无	0
毛日明	境内自然人	0.36	418,900		无	0
祖国强	境内自然人	0.27	318,000		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 黄洪岳系浙江坚丰的执行事务合伙人,并持有浙江坚丰66.82%的份额;黄洪岳、卓达为一致行动人;2. 盛晓兰控制宁波思辉,并持有浙江坚丰16.97%的份额;3. 财通证券持有财通创新100.00%的股权,持有金华金开普通合伙人浙江财通资本投资有限公司100.00%的股权,财通证券的实际控制人为浙江省财政厅,财通创新和金华金开受同一实际控制人浙江省财政厅控制。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码:603350　证券简称:安乃达　公告编号:2025-046

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知和材料已于2025年8月18日以电子邮件等方式通知公司全体董事。会议由公司董事长黄洪岳先生主持,应参会董事8名,实际参会董事8名(其中一名独立董事委托出席)。独立董事朱南文先生因工作原因未能亲自出席会议,书面委托独立董事卢建波先生代为出席并行使表决权。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法规及《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2025年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议,董事会认为:公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。报告期内,募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-048)。

(三)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

经审议,董事会同意公司向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本116,415,000股,以此计算合计拟派发现金红利34,924,500.00元(含税),占2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例约为46.34%。

如在相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变动,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月28日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》,本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报计划。

(二)监事会意见

公司于2025年8月28日召开第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来资金需求等各项因素,相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,有利于公司的持续稳定发展,同时兼顾全体股东利益,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况,同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:603350　证券简称:安乃达　公告编号:2025-049

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2025年半年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:每10股派发现金红利3.00元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

一、2025年半年度利润分配预案内容

截至2025年6月30日,安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币125,216,211.61元,2025年半年度合并报表归属于公司股东的净利润为75,358,517.50元。经董事会决议,公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本。截至2025年6月30日,公司总股本116,415,000股,以此计算合计拟派发现金红利34,924,500.00元(含税),占当期归属于上市公司股东净利润的比例46.34%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变动,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月28日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》,本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报计划。

(二)监事会意见

公司于2025年8月28日召开第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来资金需求等各项因素,相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,有利于公司的持续稳定发展,同时兼顾全体股东利益,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况,同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:603350　证券简称:安乃达　公告编号:2025-050

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记暨修订及制定公司内部管理制度的公告

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。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月28日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》。现将相关事项公告如下:

一、取消监事会情况

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司拟不再设置监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,公司《监事会议事规则》相应废止。

公司组织架见附件1。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》的修订主要包括:1.涉及"股东大会"的表述统一修改为"股东会";2.删除监事会设置、监事的相关规定,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权;3.增加设置职工董事的相关规定;4.新增第五章的第三节独立董事和第四节董事会专门委员会相关内容;5.根据法律法规、规范性文件的最新要求对公司章程其他内容进行补充或完善。其他非实质性修订,如相关章节、条款及文叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等,在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示。《公司章程》修订条例详见附件2。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议,同时提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理本次章程修订的工商备案等相关事宜。上述修改最终以经工商登记机关核准备案登记的内容为准。修订后的《公司章程》自股东会审议通过之日起生效。

三、修订及制定公司部分内部管理制度的情况

根据相关法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,修订及制定了公司部分内部管理制度,具体情况如下:

序号	制度名称	类型	审议机构
1	《董事会议事规则》	修订	股东会
2	《股东会议事规则》	修订	股东会
3	《审计委员会工作细则》	修订	董事会
4	《提名委员会工作细则》	修订	董事会
5	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	董事会
6	《战略与ESG委员会工作细则》	修订	董事会
7	《董事会秘书工作制度》	修订	董事会
8	《总经理工作细则》	修订	董事会
9	《信息披露管理制度》	修订	董事会
10	《投资者关系管理制度》	修订	董事会
11	《独立董事津贴制度》	修订	股东会
12	《独立董事专门会议工作制度》	修订	董事会
13	《独立董事工作制度》	修订	股东会
14	《对外担保管理制度》	修订	股东会
15	《对外投资管理制度》	修订	董事会
16	《控股股东和实际控制人行为规范》	修订	董事会
17	《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》	修订	董事会
18	《关联交易管理制度》	修订	股东会
19	《募集资金管理制度》	修订	董事会
20	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》	修订	董事会
21	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	董事会
22	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	董事会
23	《重大信息内部报告制度》	修订	董事会
24	《累积投票制实施细则》	修订	股东会
25	《内部审计制度》	制定	董事会
26	《会计师事务所选聘制度》	制定	董事会
27	《舆情管理制度》	制定	董事会
28	《期货套期保值业务管理制度》	制定	董事会
29	《外汇套期保值业务管理制度》	制定	董事会
30	《子公司管理制度》	制定	董事会
31	《内部审计制度》	制定	董事会
32	《信息披露暂缓、豁免管理制度》	制定	董事会
33	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	董事会
34	《高级管理人员对外发布信息行为规范》	制定	董事会

上述《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事津贴制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《会计师事务所选聘制度》尚需提交股东会审议,其他制度自董事会审议通过之日起生效实施,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的制度全文。

特此公告。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会
2025年8月30日

附件1:公司组织架构图

附件2:《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司章程》修订对照表:

修订前	修订后
第二条安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系在原新安乃达驱动技术(上海)有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司;在上海市市场监督管理局注册登记,统一社会信用代码为91310000558208947G。	第二条 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系在原新安乃达驱动技术(上海)有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司;在上海市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为91310000558208947G。
新增	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任,公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。

公司代码:603350　公司简称:安乃达

2025 半年度报告摘要

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

27. 审议通过《修订〈舆情管理制度〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

28. 审议通过《修订〈期货套期保值业务管理制度〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

29. 审议通过《修订〈外汇套期保值业务管理制度〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

30. 审议通过《制定〈子公司管理制度〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

31. 审议通过《制定〈内部审计制度〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

32. 审议通过《制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

33. 审议通过《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

34. 审议通过《制定〈高级管理人员对外发布信息行为规范〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

(六)审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-051)。

特此公告。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:603350　证券简称:安乃达　公告编号:2025-051

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2025年第二次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:现场投票与网络投票相结合

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

2025年9月15日 14点00分

上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

起止日期:2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照有关法律法规、上海证券交易所业务规则等规定执行。

(七)涉及公开征集股东权利的情况

不涉

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于2025年半年度利润分配预案的议案	所有股东
2	关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记暨修订及制定公司内部管理制度的议案	所有股东
3	关于修订《股东会议事规则》的议案	所有股东
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	所有股东
5	关于修订《独立董事津贴制度》的议案	所有股东
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	所有股东
7	关于修订《对外投资管理制度》的议案	所有股东
8	关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案	所有股东
9	关于修订《关联交易管理制度》的议案	所有股东
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	所有股东
11	关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》的议案	所有股东
12	关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案	所有股东
13	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	所有股东
14	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	所有股东
15	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	所有股东
16	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	所有股东
17	关于修订《董事会议事规则》的议案	所有股东
18	关于修订《独立董事工作制度》的议案	所有股东
19	关于修订《对外投资管理制度》的议案	所有股东
20	关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	所有股东
21	关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》的议案	所有股东
22	关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案	所有股东
23	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	所有股东
24	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	所有股东
25	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	所有股东
26	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	所有股东
27	关于修订《董事会议事规则》的议案	所有股东
28	关于修订《独立董事工作制度》的议案	所有股东
29	关于修订《对外投资管理制度》的议案	所有股东
30	关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	所有股东
31	关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》的议案	所有股东
32	关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案	所有股东
33	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	所有股东
34	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	所有股东
35	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	所有股东
36	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	所有股东
37	关于修订《董事会议事规则》的议案	所有股东
38	关于修订《独立董事工作制度》的议案	所有股东
39	关于修订《对外投资管理制度》的议案	所有股东
40	关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	所有股东
41	关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》的议案	所有股东
42	关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案	所有股东
43	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	所有股东
44	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	所有股东
45	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	所有股东
46	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	所有股东
47	关于修订《董事会议事规则》的议案	所有股东
48	关于修订《独立董事工作制度》的议案	所有股东
49	关于修订《对外投资管理制度》的议案	所有股东
50	关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	所有股东
51	关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》的议案	所有股东
52	关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案	所有股东
53	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	所有股东
54	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	所有股东
55	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	所有股东
56	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	所有股东
57	关于修订《董事会议事规则》的议案	所有股东
58	关于修订《独立董事工作制度》的议案	所有股东
59	关于修订《对外投资管理制度》的议案	所有股东
60	关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	所有股东
61	关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》的议案	所有股东
62	关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案	所有股东
63	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	所有股东
64	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	所有股东
65	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	所有股东
66	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	所有股东
67	关于修订《董事会议事规则》的议案	所有股东
68	关于修订《独立董事工作制度》的议案	所有股东
69	关于修订《对外投资管理制度》的议案	所有股东
70	关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	所有股东
71	关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》的议案	所有股东
72	关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案	所有股东
73	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	所有股东
74	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	所有股东
75	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	所有股东
76	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	所有股东
77	关于修订《董事会议事规则》的议案	所有股东
78	关于修订《独立董事工作制度》的议案	所有股东
79	关于修订《对外投资管理制度》的议案	所有股东
80	关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	所有股东
81	关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》的议案	所有股东
82	关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案	所有股东
83	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	所有股东
84	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	所有股东
85	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	所有股东
86	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	所有股东
87	关于修订《董事会议事规则》的议案	所有股东
88	关于修订《独立董事工作制度》的议案	所有股东
89	关于修订《对外投资管理制度》的议案	所有股东
90	关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	所有股东
91	关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》的议案	所有股东
92	关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案	所有股东
93	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	所有股东
94	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	所有股东
95	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	所有股东
96	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	所有股东
97	关于修订《董事会议事规则》的议案	所有股东
98	关于修订《独立董事工作制度》的议案	所有股东
99	关于修订《对外投资管理制度》的议案	所有股东
100	关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	所有股东
101	关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》的议案	所有股东
102	关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案	所有股东
103	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	所有股东
104	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	所有股东
105	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	所有股东
106	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	所有股东
107	关于修订《董事会议事规则》的议案	所有股东
108	关于修订《独立董事工作制度》的议案	所有股东
109	关于修订《对外投资管理制度》的议案	所有股东
110	关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	所有股东
111	关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》的议案	所有股东
112	关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案	所有股东
113	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	所有股东
114	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	所有股东
115	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	所有股东
116	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	所有股东
117	关于修订《董事会议事规则》的议案	所有股东
118	关于修订《独立董事工作制度》的议案	所有股东
119	关于修订《对外投资管理制度》的议案	所有股东
120	关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	所有股东
121	关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》的议案	所有股东
122	关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案	所有股东
123	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	所有股东
124	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	所有股东
125	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	所有股东
126	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	所有股东

(下转B168版)