

北京清新环境技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2025-060

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
(一)会议召开时间
现场会议召开时间:2025年9月29日15:00时
网络投票开始时间:2025年9月29日9:15-9:25,9:30-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年9月29日9:15-9:25,9:30-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年9月29日9:15-9:25,9:30-15:00

二、会议出席情况
(一)会议召开地点
本次会议召开地点:北京市朝阳区西四环北路69号人民政协大厦七层703会议室

(二)会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(三)会议主持人
会议由董事长王华先生主持

(四)会议出席人员
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%。其中:
1.现场会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份0股,公司有表决权股份总数的0.00%

2.网络投票出席情况
通过网络投票的股东190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%

(五)参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7226%;其中,代表有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.00%;参加网络投票的188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7229%

(六)会议主持人
会议由董事长王华先生主持

(七)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》等法律法规和公司章程的规定

(八)本次会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%。其中:
1.现场会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份0股,公司有表决权股份总数的0.00%

2.网络投票出席情况
通过网络投票的股东190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%

(九)参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7226%;其中,代表有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.00%;参加网络投票的188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7229%

(十)会议主持人
会议由董事长王华先生主持

(十一)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》等法律法规和公司章程的规定

(十二)本次会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%。其中:
1.现场会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份0股,公司有表决权股份总数的0.00%

2.网络投票出席情况
通过网络投票的股东190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%

(十三)参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7226%;其中,代表有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.00%;参加网络投票的188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7229%

(十四)会议主持人
会议由董事长王华先生主持

(十五)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》等法律法规和公司章程的规定

(十六)本次会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%。其中:
1.现场会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份0股,公司有表决权股份总数的0.00%

2.网络投票出席情况
通过网络投票的股东190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%

(十七)参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7226%;其中,代表有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.00%;参加网络投票的188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7229%

(十八)会议主持人
会议由董事长王华先生主持

(十九)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》等法律法规和公司章程的规定

(二十)本次会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%。其中:
1.现场会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份0股,公司有表决权股份总数的0.00%

2.网络投票出席情况
通过网络投票的股东190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%

(二十一)参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7226%;其中,代表有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.00%;参加网络投票的188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7229%

(二十二)会议主持人
会议由董事长王华先生主持

(二十三)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》等法律法规和公司章程的规定

(二十四)本次会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%。其中:
1.现场会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份0股,公司有表决权股份总数的0.00%

2.网络投票出席情况
通过网络投票的股东190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%

(二十五)参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7226%;其中,代表有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.00%;参加网络投票的188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7229%

(二十六)会议主持人
会议由董事长王华先生主持

(二十七)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》等法律法规和公司章程的规定

(二十八)本次会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%。其中:
1.现场会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份0股,公司有表决权股份总数的0.00%

2.网络投票出席情况
通过网络投票的股东190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%

(二十九)参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7226%;其中,代表有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.00%;参加网络投票的188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7229%

(三十)会议主持人
会议由董事长王华先生主持

(三十一)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》等法律法规和公司章程的规定

(三十二)本次会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%。其中:
1.现场会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份0股,公司有表决权股份总数的0.00%

2.网络投票出席情况
通过网络投票的股东190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%

(三十三)参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7226%;其中,代表有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.00%;参加网络投票的188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7229%

(三十四)会议主持人
会议由董事长王华先生主持

(五)还本付息方式
本次发行公司债券还本付息方式采用按年付息,到期一次性还本。

(六)发行方式
本次公司债券发行采用公开发行的发行方式,在获得中国证监会注册通过后,可采取一次发行或分期发行。

(七)发行对象
本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。

(八)债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价结果,由国润水务与主承销商确定。具体的债券票面利率提请股东大会授权董事会及董事会授权人士与主承销商根据发行时的市场情况确定。

(九)担保安排
本次发行公司债券采取无担保方式。

(十)募集资金用途
本次发行公司债券募集资金用于偿还国润水务存量债务,补充营运资金,项目建设,股权投资等符合法律法规的用途。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士根据国润水务资金需求等实际情况确定。

(十一)承销方式及上市安排
本次发行公司债券由主承销商采取余额包销方式承销。在满足上市条件的前提下,国润水务将尽快向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

(十二)决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期自股东大会审议通过之日起至本次发行及股东大会相关授权事项办理完毕之日止。

三、本次公开发行公司债券事项
为保障本次公开发行公司债券工作的高效、有序开展,提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜,包括但不限于:
(一)依据国家法律法规及证券监管部门有关规定制定公司股东大会决议,根据国润水务和市场的实际情况,确定本次公司债券的发行方案及其修订,调整本次发行公司债券的发行数量,包括但不限于具体发行规模、债券利率及确定方式、发行时机、发行对象、发行方式、是否分期发行及发行期数与每期发行规模、是否设置回售或赎回条款、募集资金用途、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障、上市安排、确定承销安排等与发行条款有关的全部内容;

(二)办理本次公开发行公司债券发行、发行及上市事宜,包括但不限于:制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的法律文件,包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、公告及其他法律文件,并按规定向本次公开发行公司债券的有关中介机构及选择债券受托管理人;

(三)办理本次公开发行公司债券的有关监管审批、机构/机构/律师、登记、备案、核准、同等手续;(四)如国家法律法规及证券监管部门的相关政策规定发生变动,依法及时履行报告及(公司章程)规定必须向股东大会重新决议的事项外,可依据有关法律、法规和(公司章程)的规定,在不损害公司及债券持有人利益的前提下,授权董事会及董事会授权人士根据(公司章程)规定及实际情况调整本次公司债券发行的相关事宜;

(五)与相关商业机构开展债券募集资金专项账户开立,开立募集资金专项账户,并根据进展情况及时与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议;

(六)办理与本次发行公司债券相关的其他事宜;
(七)办理本次发行公司债券自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止;

(八)公司董事提请股东大会授权公司董事会在获得上述授权的条件下,除相关法律法规另有规定不可授权情况之外,将上述授权授予国润水务负责执行,由国润水务经营层具体处理本次发行公司债券有关事宜,该等授权自董事会获得上述授权之日起生效,至相关授权事项办理完毕之日止;

四、本次公开发行公司债券对公司的影响
本次国润水务公开发行公司债券有助于进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,优化融资结构,满足生产运营和业务发展资金需求,有利于公司的长期可持续发展,符合公司及全体股东的利益。

截至本公告披露日,国润水务不是失信责任主体,不是重大税收违法案件当事人,不是列入失信被执行人名单的当事人,不是电子认证服务行业失信机构,不是对外合作领域严重违法失信主体。

国润水务本次公开发行公司债券事项尚需经公司股东大会审议通过,并经深圳证券交易所审核同意后方可发行,敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件
公司第六届董事会第二十四次会议决议;
公司第六届监事会第十六次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司董事会
2025年9月30日

北京清新环境技术股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年9月29日收到独立董事王华先生递交的书面辞职报告。王华先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事职务,自即日起辞去公司第六届董事会独立董事职务,其辞职自即日起生效。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。王华先生担任公司第六届董事会独立董事职务,自2024年9月29日任期届满。

信息披露 Disclosure B107

田野先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够独立履行职责并承担相应责任。本次聘任副总裁之后,公司董事会聘任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。

六、备查文件
公司第六届董事会第二十四次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司董事会
2025年9月30日

附件:
田野先生简历

田野先生,出生于1986年10月,中共党员,党外研究生,高级经济师,中级工程师,二级建造师,法律职业资格证书A证,中国国籍,无境外居留权,曾任广州广发证券投行部副经理,现任北京清新环境技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日,田野先生未持有公司股份;持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在与田野先生;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责;不存在因涉嫌与证券市场违法行为相关的调查,立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询平台公示;未被法院判决失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得担任高级管理人员的情形;在任职期间符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2025-062

北京清新环境技术股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于2025年9月29日召开,会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,聘任田野先生为公司副总裁,任期自2025年9月29日起至本届监事会任期届满之日止。

一、会议基本情况
(一)会议召开时间
本次会议召开时间:2025年9月29日15:00时

(二)会议召开地点
本次会议召开地点:北京市朝阳区西四环北路69号人民政协大厦七层703会议室

(三)会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议主持人
会议由监事会主席王华先生主持

(五)会议出席情况
出席本次会议的监事及股东授权委托代表共190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%。其中:
1.现场会议出席情况
出席本次会议的监事及股东授权委托代表共8人,代表股份0股,公司有表决权股份总数的0.00%

2.网络投票出席情况
通过网络投票的监事190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%

(六)参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7226%;其中,代表有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.00%;参加网络投票的188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7229%

(七)会议主持人
会议由监事会主席王华先生主持

(八)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》等法律法规和公司章程的规定

(九)本次会议的出席情况
出席本次会议的监事及股东授权委托代表共190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%。其中:
1.现场会议出席情况
出席本次会议的监事及股东授权委托代表共8人,代表股份0股,公司有表决权股份总数的0.00%

2.网络投票出席情况
通过网络投票的监事190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%

(十)参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7226%;其中,代表有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.00%;参加网络投票的188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7229%

(十一)会议主持人
会议由监事会主席王华先生主持

(十二)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》等法律法规和公司章程的规定

(十三)本次会议的出席情况
出席本次会议的监事及股东授权委托代表共190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%。其中:
1.现场会议出席情况
出席本次会议的监事及股东授权委托代表共8人,代表股份0股,公司有表决权股份总数的0.00%

2.网络投票出席情况
通过网络投票的监事190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%

(十四)参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7226%;其中,代表有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.00%;参加网络投票的188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7229%

(十五)会议主持人
会议由监事会主席王华先生主持

(十六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》等法律法规和公司章程的规定

(十七)本次会议的出席情况
出席本次会议的监事及股东授权委托代表共190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%。其中:
1.现场会议出席情况
出席本次会议的监事及股东授权委托代表共8人,代表股份0股,公司有表决权股份总数的0.00%

2.网络投票出席情况
通过网络投票的监事190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%

(十八)参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7226%;其中,代表有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.00%;参加网络投票的188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7229%

(十九)会议主持人
会议由监事会主席王华先生主持

(二十)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》等法律法规和公司章程的规定

(二十一)本次会议的出席情况
出席本次会议的监事及股东授权委托代表共190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%。其中:
1.现场会议出席情况
出席本次会议的监事及股东授权委托代表共8人,代表股份0股,公司有表决权股份总数的0.00%

2.网络投票出席情况
通过网络投票的监事190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%

(二十二)参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7226%;其中,代表有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.00%;参加网络投票的188人,代表有表决权的股份数为1,017,695股,占公司有表决权股份总数的0.7229%

(二十三)会议主持人
会议由监事会主席王华先生主持

(二十四)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》等法律法规和公司章程的规定

(二十五)本次会议的出席情况
出席本次会议的监事及股东授权委托代表共190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%。其中:
1.现场会议出席情况
出席本次会议的监事及股东授权委托代表共8人,代表股份0股,公司有表决权股份总数的0.00%

2.网络投票出席情况
通过网络投票的监事190人,代表股份748,628,244股,占公司有表决权股份总数的92.866%

(二十六)参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共188人,代表有表决权的