

### 证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2025-051 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2025年第一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。  
召开股东大会的基本情况  
1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会  
2.股东大会召集人:董事会  
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:  
(1)现场会议时间:2025年11月28日14:30  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。  
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。  
6.会议的股权登记日:2025年11月21日

7.出席对象:  
(1)在股权登记日持有本公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;  
于股权登记日2025年11月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已持有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师;  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
会议地点:深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼。  
二、会议审议事项  
1.本次股东大会审议议案

提案编码	提案名称	提案类型	该列勾的栏目可以投票
100	总议案:审议本次股东大会所有提案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	审议《关于选举陈永通为公司第七届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.01	关于选举陈永通先生为第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.02	关于选举陈永通先生为第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.03	关于选举陈永通先生为第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.04	关于选举陈永通先生为第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	审议《关于选举陈永通先生为第七届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.01	关于选举陈永通先生为第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	关于选举陈永通先生为第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.03	关于选举陈永通先生为第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	审议《关于调整公司治理结构并修订公司章程的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	审议《关于修订股东大会事规则的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	审议《关于修订关联交易决策制度的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	审议《关于修订独立董事工作制度的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	审议《关于修订对外投资管理制度的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	审议《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	审议《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	审议《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	审议《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
13.00	审议《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及摘要》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
14.00	审议《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及摘要》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
15.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>

2.公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过提案13-15,具体内容详见公司于2025年11月4日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。公司第六届董事会第二十八次会议审议通过提案1至12,具体内容详见公司于同日发布的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。  
3.上述提案1.00、1.01、1.02、1.03、1.04为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持的有效表决权三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持的有效表决权二分之一以上通过。上述提案1.00、2.00需逐项表决。上述提案1.00、2.00采用累积投票制进行表决,本次会议应选举非独立董事4名,独立董事3名。公司所拥有的选举票数为其所持有表决权股份数的整数倍且为整数,股东可将所拥有的选举票以应选人数为限在候选人中任意分配(可投出零票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。其中,独立董事候选人的人选资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。  
4.根据相关规定,公司将就本次股东大会提案中小投资者的表决进行单独计算并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。  
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出席会议,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人身份证明及本人身份证进行登记,指定一人委托他人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法定代表人身份证明书、授权委托书、出席人身份证复印件。  
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人的身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、出席人身份证复印件及上述文件参加股东大会。  
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请填写《参会股东登记表》(附件3),信函或传真请注明日期。  
2.登记时间:2025年11月24日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00  
3.登记地点:董事会办公室  
联系地址:深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼董事会办公室  
联系电话:0755-33682137  
电子邮箱:518101@ctci.com.cn  
4.本次会议会期暂定为半天,与会股东及委托代理人费用自理。出席现场会议的股东及代理人,请于会议开始前半小时持证件原件到会场办理登记手续。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。  
五、备查文件  
1.第六届董事会第二十八次会议决议;  
2.第六届监事会第十七次会议决议;  
3.深交所要求的其他文件。  
附件:  
1. 参会网络投票的具体操作流程  
2. 授权委托书  
3. 参会股东登记表  
特此公告。  
华测检测认证集团股份有限公司 董事会  
二〇二五年十一月十二日

### 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

一、网络投票的程序  
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350012”,投票简称为“华测投票”。  
2.意见表决:  
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
(2)对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个选举权的选举票数进行投票,股东所投票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。  
表 2:累积投票制下给候选人选举票数的填报一览表

候选人姓名	填票
对候选人B投X2票	X2票
对候选人C投X1票	X1票
合计	不得超过该股东拥有的选举票数

3. 股东大会对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
4. 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、通过本所交易系统投票的程序  
1. 通过本所交易系统投票的程序  
2. 股东大会召开时间为2025年11月28日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
三、通过本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2025年11月28日(现场会议召开当日)9:15-15:00。  
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照本所《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“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的操作办法请登录投资者互动易系统http://wltp.cninfo.com.cn, 规则指引点击查阅。  
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.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2:  
华测检测认证集团股份有限公司  
2025年第一次临时股东大会授权委托书  
本人(本公司)作为华测检测认证集团股份有限公司的股东,兹全权委托 先生/女士(受托人)本人(本公司)作为华测检测认证集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会,受托人有权按照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。  
委托人名称:  
委托人身份证号码(统一社会信用代码):  
委托人持有上市公司股份的性质:  
委托人持股数量:  
受托人姓名:  
受托人身份证号码:  
授权委托书签发日期:  
委托人签名(或盖章):  
本人(本公司)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

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		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	审议《关于选举陈永通先生为第七届董事会非独立董事的议案》	应选(四人)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01	关于选举陈永通先生为第七届董事会非独立董事的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.02	关于选举陈永通先生为第七届董事会非独立董事的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.03	关于选举陈永通先生为第七届董事会非独立董事的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.04	关于选举陈永通先生为第七届董事会非独立董事的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	审议《关于选举陈永通先生为第七届董事会非独立董事的议案》	应选(三人)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.01	关于选举陈永通先生为第七届董事会非独立董事的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.02	关于选举陈永通先生为第七届董事会非独立董事的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.03	关于选举陈永通先生为第七届董事会非独立董事的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.00	审议《关于调整公司治理结构并修订公司章程的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.00	审议《关于修订股东大会事规则的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.00	审议《关于修订关联交易决策制度的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.00	审议《关于修订独立董事工作制度的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.00	审议《关于修订对外投资管理制度的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.00	审议《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.00	审议《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.00	审议《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.00	审议《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.00	审议《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及摘要》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.00	审议《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及摘要》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

本人(本公司)作为华测检测认证集团股份有限公司的股东,兹全权委托 先生/女士(受托人)本人(本公司)作为华测检测认证集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会,受托人有权按照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。  
委托人名称:  
委托人身份证号码(统一社会信用代码):  
委托人持有上市公司股份的性质:  
委托人持股数量:  
受托人姓名:  
受托人身份证号码:  
授权委托书签发日期:  
委托人签名(或盖章):  
本人(本公司)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

1. 请正确填写上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。  
2. 已盖章及签署的回执,应当于2025年11月24日17:00点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。  
3. 如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言前向要点栏目中表明发言的发言意向及要点,并持所需股票向 请点,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记排序安排,本公司不能保证在本次大会上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。  
4. 上述回执的复印件或扫描件以上格式自制均有效。  
证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2025-050  
华测检测认证集团股份有限公司  
第六届董事会第二十八次会议决议公告  
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。  
“华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2025年11月7日发出会议通知,2025年11月10日以现场方式召开。本次会议应参与董事7名,实际参与董事7名,分别为:方峰、申屠献忠、钱峰、戴成欣、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长方峰主持,董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:  
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》  
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》  
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订股东大会事规则的议案》  
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》  
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》  
十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
二十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
二十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
二十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
二十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
二十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
二十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
二十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
二十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
二十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
二十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
三十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
三十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
三十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
三十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
三十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
三十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
三十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
三十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
三十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
三十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
四十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
四十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
四十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
四十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
四十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
四十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
四十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
四十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
四十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
四十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
五十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
五十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
五十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
五十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
五十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
五十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
五十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
五十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
五十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
五十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
六十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
六十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
六十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
六十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
六十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
六十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
六十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
六十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
六十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
六十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
七十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
七十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
七十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
七十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
七十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
七十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
七十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
七十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
七十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
七十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
八十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
八十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
八十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
八十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
八十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
八十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
八十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
八十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
八十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
八十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
九十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
九十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
九十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
九十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
九十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
九十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
九十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
九十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
九十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
九十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
一百、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
一百零一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
一百零二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
一百零三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
一百零四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
一百零五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
一百零六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
一百零七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
一百零八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
一百零九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
一百一十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
一百一十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
一百一十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
一百一十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
一百一十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
一百一十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
一百一十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
一百一十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
一百一十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
一百一十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
一百二十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
一百二十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
一百二十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
一百二十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
一百二十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
一百二十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
一百二十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
一百二十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
一百二十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
一百二十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
一百三十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
一百三十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
一百三十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
一百三十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
一百三十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
一百三十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
一百三十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
一百三十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
一百三十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
一百三十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
一百四十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
一百四十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
一百四十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
一百四十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
一百四十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
一百四十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
一百四十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
一百四十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
一百四十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
一百四十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
一百五十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
一百五十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
一百五十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
一百五十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
一百五十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
一百五十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
一百五十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
一百五十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
一百五十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
一百五十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
一百六十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
一百六十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
一百六十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
一百六十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
一百六十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
一百六十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
一百六十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
一百六十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
一百六十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
一百六十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
一百七十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
一百七十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
一百七十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
一百七十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
一百七十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
一百七十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
一百七十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
一百七十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
一百七十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
一百七十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
一百八十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
一百八十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
一百八十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
一百八十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
一百八十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
一百八十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
一百八十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
一百八十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
一百八十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
一百八十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
一百九十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
一百九十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
一百九十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
一百九十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
一百九十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
一百九十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
一百九十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
一百九十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
一百九十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
一百九十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
二百、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
二百零一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
二百零二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
二百零三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
二百零四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
二百零五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
二百零六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
二百零七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
二百零八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
二百零九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
二百一十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
二百一十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
二百一十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
二百一十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
二百一十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
二百一十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
二百一十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
二百一十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订投资管理制度及修订公司章程的议案》  
二百一十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》  
二百一十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》  
二百二十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》  
二百二十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》  
二百二十二、会议以7票同意、