

■今日公告导读 请扫右上方二维码

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2025-064
**东北证券股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告**
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。
特别提示:
1.本次股东大会无否决或修改议案的情况。
2.本次股东大会不涉及及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年11月28日(星期五)14:30时。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月28日(星期五)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为2025年11月28日(星期五)9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议主持人:公司董事会。
5.会议主持人:公司董事长李福春先生。
6.本次会议召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
(一)参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计445人,代表股份数1,058,185,206股,占公司有表决权股份总数的45.2128%。其中,参加现场会议的股东及股东代理人共有2人,代表股份数997,242,326股,占公司有表决权股份总数的42.6089%;参加网络投票的股东及股东代理人共有443人,代表股份数60,942,880股,占公司有表决权股份总数的2.6039%。
(二)公司11名董事、8名监事、5名高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

议案序号	表决事项	同意 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例	是否 通过
1.00	《关于修订〈东北证券股份有限公司章程〉及附件的议案》	1,013,939,159	95.8187%	44,134,247	4.1707%	111,800	0.0106%	是
2.00	《关于撤销公司监事的议案》	1,056,732,298	99.8627%	1,339,608	0.1266%	113,300	0.0107%	是
3.00	《关于修订〈东北证券股份有限公司章程〉及附件的议案》	1,056,436,052	99.8347%	1,624,654	0.1535%	124,500	0.0118%	是
4.00	《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》	1,056,357,852	99.8273%	1,550,854	0.1466%	276,500	0.0261%	是

说明:
本次股东大会审议的议案1为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其他议案均为普通决议事项,均已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
二、中小投资者表决情况
本次股东大会,公司对中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)进行了单独计票,具体表决情况如下:

议案序号	表决事项	同意 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例
1.00	《关于修订〈东北证券股份有限公司章程〉及附件的议案》	16,696,833	27.3975%	44,134,247	72.4190%	111,800	0.1835%
2.00	《关于撤销公司监事的议案》	59,489,972	97.6160%	1,339,608	2.1981%	113,300	0.1859%
3.00	《关于修订〈东北证券股份有限公司章程〉及附件的议案》	59,193,726	97.1298%	1,624,654	2.6659%	124,500	0.2043%
4.00	《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》	59,115,526	97.0015%	1,550,854	2.5448%	276,500	0.4537%

四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所
2.律师姓名:杨晓红、王华斌
3.结论性意见:公司本次股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1.东北证券股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议;
2.北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十九日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2025-049号
中国工商银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
中国工商银行股份有限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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年11月28日
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司(简称本行)总行
(三)出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4,867人,代表有表决权股份296,029,098,345股,占本行有表决权股份总数356,406,257,089股的83.0595%。
1.出席会议的股东和代理人人数
[其中:A股股东人数 4,865
境外上市外资股股东人数(H股) 2
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)
[其中:A股股东持有股份总数 296,029,098,345
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 249,832,109,442
3.出席会议的股东持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%) 83.0595
[其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 70.0976
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 12.9619
注:1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
2.根据本行《中国工商银行股份有限公司章程》(简称《公司章程》)及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议表决。
3.本公司所有数据四舍五入保留四位小数,若出现计算结果与所列数字计算所得存在差异,为四舍五入及合计取整所致。
(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集,董事长廖彬先生主持会议。
(五)本行董事和董事会秘书的出席情况
1.本行在任董事12人,列席12人;
2.董事会秘书及相关高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于2025年中期利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2025-056
联化科技股份有限公司关于受让郡泰医药20%股权并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
交易概述
2025年10月9日,联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)与张立清、乐和友、董庆祥、陈川、阮建雄和张涛签订了《股权转让合同》,决定以自有资金受让上述人员所持有的湖北郡泰医药科技有限公司(以下简称“郡泰医药”)20%股权,受让总金额为2,500.00万元人民币(以下简称“本次受让”)。本次股权转让完成后,公司将直接持有郡泰医药100%股权。本次受让已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。具体详见公司2025年10月11日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于受让控股公司郡泰医药20%股权的公告》(公告编号:2025-044)。
(二)进展情况
公司按照《股权转让合同》约定,已支付全部股权转让价款。郡泰医药已于2025年11月27日完成本次股权转让的工商变更登记手续,并取得了荆州市市场监督管理局换发的营业执照,变更后情况如下:
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
其他登记事项发生变更。
三、备查文件
1.郡泰医药营业执照;
2.变更(备案)信息。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十九日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2025-050号
**中国工商银行股份有限公司
董事会决议公告**
中国工商银行股份有限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。
中国工商银行股份有限公司(简称本行)董事会于2025年11月28日采用书面传签方式召开董事会会议,会议的召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》以及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议审议通过了《关于香港大埔水灾事件专项捐赠议案》的议案。
议案表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。
会议决定捐赠1,000万港币,支援救灾及灾后重建工作。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十八日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2025-066
**东北证券股份有限公司
第十一届董事会2025年第八次
临时会议决议公告**
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。
一、董事会会议召开情况
1.东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025年第八次临时会议于2025年11月28日以现场和视频会议相结合的方式召开,会议召开地点为吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。
2.公司全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务,同意于2025年11月28日召开本次会议。
3.会议出席董事13人,实际出席并参加表决的董事13人。其中,现场参会董事8人,视频参会董事5人,授权委托参会董事2人,其中:董事陈伏忠先生、曲国辉先生和独立董事李福东先生以视频方式参会,副董事长何俊岩先生因公务原因书面委托董事李福春先生代为出席并代为行使表决权,董事郭中成先生因公务原因书面委托董事刘继新先生代为出席并代为行使表决权。
4.会议召集人和主持人:公司董事长李福春先生。
5.会议列席人员:公司5名高级管理人员列席本次会议。
6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于董事会会议豁免提前通知的议案》
公司全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务,并同意于2025年11月28日召开本次会议。
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
(二)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司战略与ESG管理委员会工作规则〉等十项制度的议案》
《公司董事会同意修订〈公司战略与ESG管理委员会工作规则〉》《公司提名与薪酬委员会工作规则》《公司审计委员会工作规则》《公司风险控制委员会工作规则》《公司独立董事管理制度》《公司独立董事专门会议工作规则》《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《公司董事履职评价管理制度》《公司董事会秘书工作规则》《公司董事会合规管理制度》等十项制度,并将《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《公司董事会和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
《公司董事会同意修订〈公司战略与ESG管理委员会工作规则〉等十项制度的议案》
(三)审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司信息披露管理制度〉等二十四项制度的议案》
《公司董事会同意修订〈公司信息披露管理制度〉《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《公司募集资金使用管理制度》《公司投资者关系管理制度》《公司社会责任制度》《公司关联交易制度》《公司投资、担保、融资管理制度》《公司经理层工作规则》《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》《公司员工薪酬管理制度》《公司员工工资薪酬管理制度》《公司全面风险管理制》《公司合规管理制度》《公司声誉风险管理制》《公司洗钱风险管理制》《公司稽核审计制度》《公司会计制度》《公司选聘会计师事务所管理制度》《公司财务管理制度》《公司合规管理有效性评估制度》《公司对外捐赠管理制度》《公司证券自营业务管理制度》《公司行政办公管理制度》等二十四项制度,并将《公司投资、担保、融资管理制度》更名为《公司投资、担保管理制度》,将《公司对外捐赠管理制度》更名为《公司对外捐赠管理制度》。
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
(四)审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(五)审议通过了《关于聘任公司2025年度法律顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度法律顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(六)审议通过了《关于聘任公司2025年度内部控制审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(七)审议通过了《关于聘任公司2025年度环境、社会及治理审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度环境、社会及治理审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(八)审议通过了《关于聘任公司2025年度法律事务顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度法律事务顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(九)审议通过了《关于聘任公司2025年度合规管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度合规管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(十)审议通过了《关于聘任公司2025年度风险管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度风险管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(十一)审议通过了《关于聘任公司2025年度战略与ESG管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度战略与ESG管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(十二)审议通过了《关于聘任公司2025年度投资者关系管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度投资者关系管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(十三)审议通过了《关于聘任公司2025年度品牌管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度品牌管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(十四)审议通过了《关于聘任公司2025年度公共关系管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度公共关系管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(十五)审议通过了《关于聘任公司2025年度危机管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度危机管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(十六)审议通过了《关于聘任公司2025年度合规管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度合规管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(十七)审议通过了《关于聘任公司2025年度法律事务顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度法律事务顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(十八)审议通过了《关于聘任公司2025年度环境、社会及治理审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度环境、社会及治理审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(十九)审议通过了《关于聘任公司2025年度内部控制审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(二十)审议通过了《关于聘任公司2025年度法律事务顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度法律事务顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(二十一)审议通过了《关于聘任公司2025年度合规管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度合规管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(二十二)审议通过了《关于聘任公司2025年度风险管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度风险管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(二十三)审议通过了《关于聘任公司2025年度战略与ESG管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度战略与ESG管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(二十四)审议通过了《关于聘任公司2025年度投资者关系管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度投资者关系管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(二十五)审议通过了《关于聘任公司2025年度品牌管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度品牌管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(二十六)审议通过了《关于聘任公司2025年度公共关系管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度公共关系管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(二十七)审议通过了《关于聘任公司2025年度危机管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度危机管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(二十八)审议通过了《关于聘任公司2025年度合规管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度合规管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(二十九)审议通过了《关于聘任公司2025年度法律事务顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度法律事务顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(三十)审议通过了《关于聘任公司2025年度环境、社会及治理审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度环境、社会及治理审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(三十一)审议通过了《关于聘任公司2025年度内部控制审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(三十二)审议通过了《关于聘任公司2025年度法律事务顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度法律事务顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(三十三)审议通过了《关于聘任公司2025年度合规管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度合规管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(三十四)审议通过了《关于聘任公司2025年度风险管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度风险管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(三十五)审议通过了《关于聘任公司2025年度战略与ESG管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度战略与ESG管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(三十六)审议通过了《关于聘任公司2025年度投资者关系管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度投资者关系管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(三十七)审议通过了《关于聘任公司2025年度品牌管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度品牌管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(三十八)审议通过了《关于聘任公司2025年度公共关系管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度公共关系管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(三十九)审议通过了《关于聘任公司2025年度危机管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度危机管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(四十)审议通过了《关于聘任公司2025年度合规管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度合规管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(四十一)审议通过了《关于聘任公司2025年度法律事务顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度法律事务顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(四十二)审议通过了《关于聘任公司2025年度环境、社会及治理审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度环境、社会及治理审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(四十三)审议通过了《关于聘任公司2025年度内部控制审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(四十四)审议通过了《关于聘任公司2025年度法律事务顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度法律事务顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(四十五)审议通过了《关于聘任公司2025年度合规管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度合规管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(四十六)审议通过了《关于聘任公司2025年度风险管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度风险管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(四十七)审议通过了《关于聘任公司2025年度战略与ESG管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度战略与ESG管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(四十八)审议通过了《关于聘任公司2025年度投资者关系管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度投资者关系管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(四十九)审议通过了《关于聘任公司2025年度品牌管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度品牌管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(五十)审议通过了《关于聘任公司2025年度公共关系管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度公共关系管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(五十一)审议通过了《关于聘任公司2025年度危机管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度危机管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(五十二)审议通过了《关于聘任公司2025年度合规管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度合规管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(五十三)审议通过了《关于聘任公司2025年度法律事务顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度法律事务顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(五十四)审议通过了《关于聘任公司2025年度环境、社会及治理审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度环境、社会及治理审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(五十五)审议通过了《关于聘任公司2025年度内部控制审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(五十六)审议通过了《关于聘任公司2025年度法律事务顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度法律事务顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(五十七)审议通过了《关于聘任公司2025年度合规管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度合规管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(五十八)审议通过了《关于聘任公司2025年度风险管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度风险管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(五十九)审议通过了《关于聘任公司2025年度战略与ESG管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度战略与ESG管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(六十)审议通过了《关于聘任公司2025年度投资者关系管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度投资者关系管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(六十一)审议通过了《关于聘任公司2025年度品牌管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度品牌管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(六十二)审议通过了《关于聘任公司2025年度公共关系管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度公共关系管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(六十三)审议通过了《关于聘任公司2025年度危机管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度危机管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(六十四)审议通过了《关于聘任公司2025年度合规管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度合规管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(六十五)审议通过了《关于聘任公司2025年度法律事务顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度法律事务顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(六十六)审议通过了《关于聘任公司2025年度环境、社会及治理审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度环境、社会及治理审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(六十七)审议通过了《关于聘任公司2025年度内部控制审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(六十八)审议通过了《关于聘任公司2025年度法律事务顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度法律事务顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(六十九)审议通过了《关于聘任公司2025年度合规管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度合规管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(七十)审议通过了《关于聘任公司2025年度风险管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度风险管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(七十一)审议通过了《关于聘任公司2025年度战略与ESG管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度战略与ESG管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(七十二)审议通过了《关于聘任公司2025年度投资者关系管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度投资者关系管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(七十三)审议通过了《关于聘任公司2025年度品牌管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度品牌管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(七十四)审议通过了《关于聘任公司2025年度公共关系管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度公共关系管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(七十五)审议通过了《关于聘任公司2025年度危机管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度危机管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(七十六)审议通过了《关于聘任公司2025年度合规管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度合规管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(七十七)审议通过了《关于聘任公司2025年度法律事务顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度法律事务顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(七十八)审议通过了《关于聘任公司2025年度环境、社会及治理审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度环境、社会及治理审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(七十九)审议通过了《关于聘任公司2025年度内部控制审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(八十)审议通过了《关于聘任公司2025年度法律事务顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度法律事务顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(八十一)审议通过了《关于聘任公司2025年度合规管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度合规管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(八十二)审议通过了《关于聘任公司2025年度风险管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度风险管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(八十三)审议通过了《关于聘任公司2025年度战略与ESG管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度战略与ESG管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(八十四)审议通过了《关于聘任公司2025年度投资者关系管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度投资者关系管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(八十五)审议通过了《关于聘任公司2025年度品牌管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度品牌管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(八十六)审议通过了《关于聘任公司2025年度公共关系管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度公共关系管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(八十七)审议通过了《关于聘任公司2025年度危机管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度危机管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(八十八)审议通过了《关于聘任公司2025年度合规管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度合规管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(八十九)审议通过了《关于聘任公司2025年度法律事务顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度法律事务顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(九十)审议通过了《关于聘任公司2025年度环境、社会及治理审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度环境、社会及治理审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(九十一)审议通过了《关于聘任公司2025年度内部控制审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(九十二)审议通过了《关于聘任公司2025年度法律事务顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度法律事务顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(九十三)审议通过了《关于聘任公司2025年度合规管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度合规管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(九十四)审议通过了《关于聘任公司2025年度风险管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度风险管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(九十五)审议通过了《关于聘任公司2025年度战略与ESG管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度战略与ESG管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(九十六)审议通过了《关于聘任公司2025年度投资者关系管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度投资者关系管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(九十七)审议通过了《关于聘任公司2025年度品牌管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度品牌管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(九十八)审议通过了《关于聘任公司2025年度公共关系管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度公共关系管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(九十九)审议通过了《关于聘任公司2025年度危机管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度危机管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百)审议通过了《关于聘任公司2025年度合规管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度合规管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百零一)审议通过了《关于聘任公司2025年度法律事务顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度法律事务顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百零二)审议通过了《关于聘任公司2025年度环境、社会及治理审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度环境、社会及治理审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百零三)审议通过了《关于聘任公司2025年度内部控制审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百零四)审议通过了《关于聘任公司2025年度法律事务顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度法律事务顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百零五)审议通过了《关于聘任公司2025年度合规管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度合规管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百零六)审议通过了《关于聘任公司2025年度风险管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度风险管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百零七)审议通过了《关于聘任公司2025年度战略与ESG管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度战略与ESG管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百零八)审议通过了《关于聘任公司2025年度投资者关系管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度投资者关系管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百零九)审议通过了《关于聘任公司2025年度品牌管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度品牌管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百一十)审议通过了《关于聘任公司2025年度公共关系管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度公共关系管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百一十一)审议通过了《关于聘任公司2025年度危机管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度危机管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百一十二)审议通过了《关于聘任公司2025年度合规管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度合规管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百一十三)审议通过了《关于聘任公司2025年度法律事务顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度法律事务顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百一十四)审议通过了《关于聘任公司2025年度环境、社会及治理审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度环境、社会及治理审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百一十五)审议通过了《关于聘任公司2025年度内部控制审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百一十六)审议通过了《关于聘任公司2025年度法律事务顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度法律事务顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百一十七)审议通过了《关于聘任公司2025年度合规管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度合规管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百一十八)审议通过了《关于聘任公司2025年度风险管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度风险管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百一十九)审议通过了《关于聘任公司2025年度战略与ESG管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度战略与ESG管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百二十)审议通过了《关于聘任公司2025年度投资者关系管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度投资者关系管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百二十一)审议通过了《关于聘任公司2025年度品牌管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度品牌管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百二十二)审议通过了《关于聘任公司2025年度公共关系管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度公共关系管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百二十三)审议通过了《关于聘任公司2025年度危机管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度危机管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百二十四)审议通过了《关于聘任公司2025年度合规管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度合规管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百二十五)审议通过了《关于聘任公司2025年度法律事务顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度法律事务顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百二十六)审议通过了《关于聘任公司2025年度环境、社会及治理审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度环境、社会及治理审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百二十七)审议通过了《关于聘任公司2025年度内部控制审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百二十八)审议通过了《关于聘任公司2025年度法律事务顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度法律事务顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百二十九)审议通过了《关于聘任公司2025年度合规管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度合规管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百三十)审议通过了《关于聘任公司2025年度风险管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度风险管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百三十一)审议通过了《关于聘任公司2025年度战略与ESG管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度战略与ESG管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百三十二)审议通过了《关于聘任公司2025年度投资者关系管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度投资者关系管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百三十三)审议通过了《关于聘任公司2025年度品牌管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度品牌管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百三十四)审议通过了《关于聘任公司2025年度公共关系管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度公共关系管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百三十五)审议通过了《关于聘任公司2025年度危机管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度危机管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百三十六)审议通过了《关于聘任公司2025年度合规管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度合规管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百三十七)审议通过了《关于聘任公司2025年度法律事务顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度法律事务顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百三十八)审议通过了《关于聘任公司2025年度环境、社会及治理审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度环境、社会及治理审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百三十九)审议通过了《关于聘任公司2025年度内部控制审计机构的议案》
《公司董事会同意聘任毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百四十)审议通过了《关于聘任公司2025年度法律事务顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度法律事务顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百四十一)审议通过了《关于聘任公司2025年度合规管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度合规管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百四十二)审议通过了《关于聘任公司2025年度风险管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度风险管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百四十三)审议通过了《关于聘任公司2025年度战略与ESG管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度战略与ESG管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百四十四)审议通过了《关于聘任公司2025年度投资者关系管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度投资者关系管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百四十五)审议通过了《关于聘任公司2025年度品牌管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度品牌管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百四十六)审议通过了《关于聘任公司2025年度公共关系管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度公共关系管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百四十七)审议通过了《关于聘任公司2025年度危机管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金杜律师事务所为公司2025年度危机管理顾问,聘任费为人民币120万元(含税)。
(一百四十八)审议通过了《关于聘任公司2025年度合规管理顾问的议案》
《公司董事会同意聘任北京市金