

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2026-007
债券代码:127028 债券简称:英特转债

浙江英特集团股份有限公司 2026年第一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:
本次股东大会没有出现否决议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:
现场会议召开的时间和日期:2026年1月8日14:50。
网络投票的日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2026年1月8日上午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投票的时间:2026年1月8日9:15至15:00。

2.会议召开地点:浙江省杭州市拱墅区上塘街道绿创巷198号·英特谷运营中心·公司会议室

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:汪董董事长

6.会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

现场出席情况		网络投票情况		总计出席情况			
人数	代表股份数	人数	代表股份数	人数	代表股份数		
4	273,130.138	90,011.136	230	110,113.436	20,162.84	383,239.574	70.1735%

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席列席了会议。

二、本次股东大会决议情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,对所审议的议案进行了表决:

议案	类别	表决结果				表决结果		
		同意	反对	弃权	弃权			
1.10关于修订自2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案	中小、投资者	1,267,016	86,156,605	193,080	13,129,494	10,500	0.7140%	通过
2.10关于公司2026年度与浙商银行及其一致行动人开展关联交易事宜的议案	中小、投资者	61,024,601	99,687,026	185,880	0.3036%	5,700	0.0093%	通过
3.10关于公司2026年度与招商局融资租赁有限公司开展关联交易的议案	中小、投资者	323,304,269	99,941,318	184,380	0.0570%	5,400	0.0017%	通过

注:中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案1为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。获授公司限制性股票激励计划的激励对象对本议案回避表决。

议案2、3为普通决议事项,已获得有效表决权股份总数的过半数通过。控股股东浙江省医药健康产业集团有限公司及其一致行动人是第2项议案《关于公司2026年度与浙商银行及其一致行动人日常关联交易预计的议案》所预计交易涉及的关联方,合计持有公司股票322,023,393股,对本议案回避表决。股东招商局医药商业集团有限公司是第3项议案《关于公司2026年度与招商局医药商业日常关联交易预计的议案》所预计交易涉及的关联方,持有公司股票59,745,585股,对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京大成(杭州)律师事务所
2.律师姓名:吕伟勋、王子龙
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书。
特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会
2026年1月9日

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2026-008
债券代码:127028 债券简称:英特转债

浙江英特集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少 注册资本暨通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-05
债券代码:127108 债券简称:太能转债
债券代码:149812 债券简称:22太能G1
债券代码:148296 债券简称:23太能GK02

中节能太阳能股份有限公司 关于调整2020年股票期权 激励计划行权价格的公告

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。

重要内容提示:
● 股票期权行权价格调整原因:实施利润分配进行调整
● 股票期权行权价格调整结果:由4.140元/股调整为4.077元/股
中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月8日召开的第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,激励对象张会学、曹子君董事回避表决,相关事项公告如下:
一、公司2020年股票期权激励计划已履行的相关程序
1.2020年1月20日,公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈中节能太阳能股份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对本次股东大会授权及有关事项进行了审核并发表了独立意见。同日,公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈中节能太阳能股份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划考核办法〉的议案》

2.2020年11月20日至2020年11月30日,公司对本次激励计划的激励对象的姓名及职务在公司内部网站进行了公示。2020年12月2日,公司监事会发布了《关于2020年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3.2021年1月4日,公司控股股东中国节能环保集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中节能太阳能股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资考分〔2020〕674号),国资委原则同意公司实施股票期权激励计划。

4.2021年1月8日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈中节能太阳能股份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。公司董事会被授权办理公司股票期权激励计划有关事宜。2021年1月9日,公司披露了本次股东大会决议,并发布了《关于2020年股票期权激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2021年1月22日,公司第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第十次会议审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,独立董事发表了独立意见,监事会对于2020年股票期权激励计划授予日激励对象名单发表了核查意见。

6.2021年2月25日,公司披露了《关于股票期权授予登记完成的公告》,公司完成了2020年股票期权激励计划授予股票期权(不含预留部分)的登记工作。

7.2021年4月13日至22日,公司对本次拟授予预留期权的激励对象的姓名及职务在公司官网进行了公示,并在2021年4月24日披露了《2020年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单》(监事会关于公司2020年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单的审核意见及公示情况说明)。

8.2021年4月26日,公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予2020年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,独立董事发表了独立意见,监事会对于2020年股票期权激励计划预留股票期权授予日激励对象名单发表了核查意见。

9.2021年5月16日,公司披露了《关于股权激励授予登记完成的公告》,公司完成了2020年股票期权激励计划授予部分预留股票期权的登记工作。

10.2021年8月24日,公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司2020年度利润分配方案已实施完毕,同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.76元/股调整为每股4.636元,独立董事发表了独立意见。

11.2022年4月13日,公司第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》,同意公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的议案。同时,为确保本次“英特转债”提前赎回事项的顺利推行,董事会授权公司管理层及相关职能部门负责办理本次“英特转债”提前赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:
公司将按照深圳证券交易所(以下简称“深交所”)相关规定及浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(以下简称“《募集说明书》”)的有关规定及时履行后续审议程序信息披露义务。敬请广大投资者详细了解“英特转债”的相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

一、公司可转债赎回概况

9.2021年6月16日,公司披露了《关于股权激励授予登记完成的公告》,公司完成了2020年股票期权激励计划授予部分预留股票期权的登记工作。

10.2021年8月24日,公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于公司2020年度利润分配方案已实施完毕,同意对公司2020年股票期权激励计划的股票期权(含预留期权)的行权价格由每股4.76元/股调整为每股4.636元,独立董事发表了独立意见。

11.2022年4月13日,公司第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》,同意公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的议案。同时,为确保本次“英特转债”提前赎回事项的顺利推行,董事会授权公司管理层及相关职能部门负责办理本次“英特转债”提前赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:
公司将按照深圳证券交易所(以下简称“深交所”)相关规定及浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书(以下简称“《募集说明书》”)的有关规定及时履行后续审议程序信息披露义务。敬请广大投资者详细了解“英特转债”的相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

二、调整事由及调整方法
公司于2025年11月17日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过《关于2025年第三季度利润分配的议案》,并于2026年1月8日实施完毕(详情请见公司于2025年12月31日披露的《2025年第三季度利润分配实施公告》(公告编号:2025-121))。公司于2025年第三季度利润分配方案为:以公司现有总股本3,913,512,393股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.631238元(含税);2025年第三季度公司不送红股,不以公积金转增股本。

本次权益分派实施后,根据公司《2020年股票期权激励计划(方案)》,若在行权前有派息、资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整,方法如下:
P=P-0
其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。
据上,公司2020年股票期权激励计划(含预留期权)的行权价格由每股4.140元调整为每股4.077元。

三、本次调整事项对公司的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《公司2020年股权激励计划(方案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、法律意见书结论性意见
北京德恒律师事务所律师:截至本法律意见书出具之日,本次调整事项已经取得了现阶段必要的批准和授权;本次调整事项符合《管理办法》等法律法规及《股票期权激励计划》的相关规定。

五、备查文件
1.第十一届董事会第二十五次会议决议;
2.北京德恒律师事务所《关于中节能太阳能股份有限公司2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意7票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
2.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
3.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
4.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
5.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
6.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
7.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
8.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
9.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
10.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
11.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
12.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
13.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
14.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
15.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
16.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
17.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
18.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
19.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
20.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
21.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
22.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
23.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
24.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
25.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
26.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
27.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
28.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
29.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
30.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
31.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
32.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
33.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
34.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
35.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
36.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
37.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
38.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
39.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
40.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
41.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
42.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
43.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
44.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
45.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
46.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
47.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
48.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
49.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
50.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
51.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
52.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
53.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
54.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
55.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
56.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
57.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
58.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
59.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
60.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
61.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
62.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
63.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
64.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
65.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
66.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
67.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
68.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
69.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
70.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
71.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
72.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
73.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
74.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

同意9票 反对0票 弃权0票
表决结果:通过
75.2025年内部审计工作报告
该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项。