



2024年12月31日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2024-031

山大地纬软件股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不产生生产经营活动及资金安全的前提下,使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或存款类资产(包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、国债、资产管理计划等)。上述现金管理资金使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内审批,由财务部门具体操作管理。

(一)本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(二)投资目的
(三)提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下,取得合理投资收益并闲置自有资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多回报。

(四)资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(五)投资产品品种
使用暂时闲置自有资金用于购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或存款类资产(包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、国债、资产管理计划等)。

(六)投资额度及期限
本次拟使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

(七)决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(八)实施程序
公司董事会授权执行委员会在前述额度及决议有效期内行使投资决策权,由财务部门具体负责组织实施。

(九)信息披露
公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

(十)现金管理资金分配
公司暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益用于补充公司营运流动资金。

(十一)对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全,有效控制投资风险的前提下进行的,不存在损害公司利益和股东利益的情形。通过对部分自有资金进行适度、及时的现金管理,可以提高资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。

(十二)投资风险及分析控制措施
(一)投资风险
本次现金管理用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1. 公司董事会授权公司执行委员会行使该项投资决策权,包括(但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等,授权经营层签署合同及协议等。

2. 公司财务部门负责组织实施,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现问题可及时与相关责任人取得联系,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3. 投资使用部门及时对资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司必须严格按照信息披露的有关规定,及时披露公司进行现金管理的相关情况。

四、相关审议程序
2024年12月30日,公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下,使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

五、专项意见说明
监事会认为:公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金利用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多更好的投资回报,不存在损害公司以及中小股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

综上,公司监事会同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2024-032

山大地纬软件股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易,以上日常关联交易业务为市场化、遵循公平、公开、公正的原则开展,以市场化价格为依据,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,公司不会因为该关联交易对关联人产生依赖,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易的审议程序
公司于2024年12月30日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,独立董事认为:公司预计2025年度日常关联交易事项为公司正常经营业务,符合公司实际经营发展的需要,关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定,不存在损害公司全体股东权益,特别是中小股东权益的情形,同意将关联交易事项提交公司董事会进行审议。

公司于2024年12月30日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。关联董事郑永涛、王良、刘永新、张周国回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。监事会认为:本次公司2025年度日常关联交易预计事项是按照公平、公正、公开原则开展,符合公司的日常经营需要,不影响公司独立性,不会损害公司和全体股东的利益,审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,同意公司将预计2025年度日常关联交易的议案。

公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。公司董事会审计委员会认为:公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需,相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则,遵循了公平、公正及公开的原则,符合交易双方的利益,不会损害上市公司及非关联股东利益,不会影响公司独立性。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次预计日常关联交易事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:元

关联交易类别	关联人	本年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2024年12月25日与关联人实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与本年年初至2024年12月25日实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	山大地纬及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企	7,000,000.00	5.38	0.00	0.00	根据实际需求来预计
	小计	7,000,000.00	5.38	0.00	0.00	
向关联人提供劳务	山大地纬及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企	3,000,000.00	0.62	1,545,000.00	0.32	根据实际需求来预计
	小计	11,000,000.00	2.26	14,516,938.00	2.99	

注:1.上述占同类业务比例计算基数为公司2023年度经审计的同类业务数据;2.其他类预计主要为与山东大学等共同申请及承担的研发项目所获政府补助;3.国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)于2024年6月29日起已非公司持股5%以上股东,但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》于2025年6月28日之前仍视为公司关联方;4.以上数据未经审计。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024年(前次)预计金额	本年年初至2024年12月25日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企	7,000,000.00	0.00	根据实际需求来确定
	小计	8,000,000.00	0.00	
向关联人提供劳务	山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企	8,000,000.00	1,545,000.00	根据公司经营情况正常开展
	小计	26,000,000.00	14,516,938.00	
其他	山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企	3,000,000.00	300,000.00	根据实际需求来确定
	小计	3,000,000.00	300,000.00	
合计		37,000,000.00	14,816,938.00	

注:表中“(前次)预计金额”为预计2024年的数据;“(前次)实际发生金额”为2024年1月1日至2024年12月25日的数据。

二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
1. 山东大学
法定代表人:李术才
住所:济南市历山路27号
类型:事业单位
业务范围:培养高等学历人才,促进科技文化发展。哲学类、理学类、管理学类、经济学类、文学类、历史学类、法学类、工学类、医学类、教育学类学科高等专科、本科和研究生产学历教育;哲学类、理学类、管理学类、经济学类、文学类、历史学类、法学类、工学类、医学类学科硕士研究生和博士研究生教育;博士后培养;相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流。

山东大学教育部直属重点综合性大学,为事业法人。

2. 中国人寿保险(集团)公司
法定代表人:蔡其良
注册资本:460,000万元
类型:有限责任公司(国有独资)
住所:北京市西城区金融大街17号
成立日期:1996年8月22日
经营范围:已承保的人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务的续期收费和给付保险金保险服务以及再保险业务;控股或参股境外外保险公司或其他金融保险机构;国家法律法规允许或经国务院批准的资金运用业务;保险监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本行业禁止经营活动及限制类项目的经营活动)。

根据《中国人寿保险(集团)公司2023年度报告》,2023年度该公司总资产为67,714.24亿元,营业收入为9,883.74亿元,净利润为4.71亿元。

(二)与公司的关联关系
山东大学为公司实际控制人。
中国人寿保险(集团)公司为公司原持股5%以上大股东国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)的实际控制人。

(注:国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)于2024年6月29日起已非公司持股5%以上股东,但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》于2025年6月28日之前仍视为公司关联方)。

(三)履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营,财务状况较好,前次同类关联交易执行情况良好,均具有较好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签订合同或协议并严格按照约定执行,双方履约产生法律效力。

(四)关联交易主要内容与定价政策
1. 日常关联交易主要内容
以上关联交易事项为2025年度日常关联交易事项,主要为向关联人销售产品及提供劳务,系为满足公司日常生产经营需要,交易价格遵循公允定价原则,根据具体协议内容并结合市场价格情况确定。

(二)关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后,公司及公司于公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常所需,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格公允价格为依据,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司经营及独立性产生影响,亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖,不影响公司的独立性。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2024-075

恒通物流股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年12月30日
(二)股东大会召开的地点:恒通物流股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	101
1.	出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	15,268,155
3.	出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	2.1378

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会公告,会议由公司董事长王洪波主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人,出席9人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2. 议案名称:关于公司与南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

表决权名称: 广东设计公司与中国宋画网为有限公司 2020 年度日常关联交易额度议案	
--	--

3. 议案名称:关于公司与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	15,063,841	98,6618	150,540	0.9859	53,774	0.3523

4. 议案名称:关于预计公司与南山集团财务有限公司2025年度日常关联交易额度的议

其他	山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企	2,000,000.00	16.06	300,000.00	2.41	根据实际需求来预计
小计		2,000,000.00	16.06	300,000.00	2.41	
合计		20,000,000.00	-	14,816,938.00	-	

注:1.上述占同类业务比例计算基数为公司2023年度经审计的同类业务数据;2.其他类预计主要为与山东大学等共同申请及承担的研发项目所获政府补助;3.国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)于2024年6月29日起已非公司持股5%以上股东,但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》于2025年6月28日之前仍视为公司关联方;4.以上数据未经审计。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024年(前次)预计金额	本年年初至2024年12月25日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企	7,000,000.00	0.00	根据实际需求来确定
	小计	8,000,000.00	0.00	
向关联人提供劳务	山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企	8,000,000.00	1,545,000.00	根据公司经营情况正常开展
	小计	18,000,000.00	12,971,938.00	
其他	山东大学及其担任实际控制人的单位或实施重大影响的企	3,000,000.00	300,000.00	根据实际需求来确定
	小计	3,000,000.00	300,000.00	
合计		37,000,000.00	14,816,938.00	

注:表中“(前次)预计金额”为预计2024年的数据;“(前次)实际发生金额”为2024年1月1日至2024年12月25日的数据。

二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
1. 山东大学
法定代表人:李术才
住所:济南市历山路27号
类型:事业单位
业务范围:培养高等学历人才,促进科技文化发展。哲学类、理学类、管理学类、经济学类、文学类、历史学类、法学类、工学类、医学类、教育学类学科高等专科、本科和研究生产学历教育;哲学类、理学类、管理学类、经济学类、文学类、历史学类、法学类、工学类、医学类学科硕士研究生和博士研究生教育;博士后培养;相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流。

山东大学教育部直属重点综合性大学,为事业法人。

2. 中国人寿保险(集团)公司
法定代表人:蔡其良
注册资本:460,000万元
类型:有限责任公司(国有独资)
住所:北京市西城区金融大街17号
成立日期:1996年8月22日
经营范围:已承保的人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务的续期收费和给付保险金保险服务以及再保险业务;控股或参股境外外保险公司或其他金融保险机构;国家法律法规允许或经国务院批准的资金运用业务;保险监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本行业禁止经营活动及限制类项目的经营活动)。

根据《中国人寿保险(集团)公司2023年度报告》,2023年度该公司总资产为67,714.24亿元,营业收入为9,883.74亿元,净利润为4.71亿元。

(二)与公司的关联关系
山东大学为公司实际控制人。
中国人寿保险(集团)公司为公司原持股5%以上大股东国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)的实际控制人。

(注:国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)于2024年6月29日起已非公司持股5%以上股东,但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》于2025年6月28日之前仍视为公司关联方)。

(三)履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营,财务状况较好,前次同类关联交易执行情况良好,均具有较好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签订合同或协议并严格按照约定执行,双方履约产生法律效力。

(四)关联交易主要内容与定价政策
(一)日常关联交易主要内容
以上关联交易事项为2025年度日常关联交易事项,主要为向关联人销售产品及提供劳务,系为满足公司日常生产经营需要,交易价格遵循公允定价原则,根据具体协议内容并结合市场价格情况确定。

(二)关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后,公司及公司于公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常所需,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格公允价格为依据,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司经营及独立性产生影响,亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖,不影响公司的独立性。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2024-030

山大地纬软件股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年12月30日
(二)股东大会召开的地点:恒通物流股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	101
1.	出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	15,268,155
3.	出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	2.1378

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会公告,会议由公司董事长王洪波主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人,出席9人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

中国人寿保险(集团)公司为本公司原持股5%以上股东国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)的实际控制人

2. 议案名称:关于公司与南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

持股 5%以上股东、控股股东上海证分交易科创板数股上市规则》于 2023 年 6 月 28 日之前仍视为公司关联方。）

(二) 履约能力分析

3. 议案名称:关于公司与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:

具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述义务与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

4. 议案名称:关于预计公司与南山集团财务有限公司2025年度日常关联交易额度的议

案

审议结果:通过
表决情况:

本次日常关联交易事项经公司董事会审议通过后,公司及公司子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

三、律师见证情况
本所律师认为,公司2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2024年12月31日

信息披露 | Disclosure B78

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2024-056

安徽皖仪科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年1月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2025年1月15日 14点30分
召开地点:安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼公司会议室
(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
网络投票起止时间:自2025年1月15日
至2025年1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间段,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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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
1	累积投票议案	A股股东
1.00	关于补选独立董事的议案	应选董事第(1)人
1.01	《关于补选李维涛先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。相关公告已于2024年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
(二)股东大会审议事项
(一)本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的议案方式,详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日:2025年1月10日
(二)股权登记日:2025年1月10日
(三)股权登记日:2025年1月10日
(四)股权登记日:2025年1月10日
(五)股权登记日:2025年1月10日
(六)股权登记日:2025年1月10日
(七)股权登记日:2025年1月10日
(八)股权登记日:2025年1月10日
(九)股权登记日:2025年1月10日
(十)股权登记日:2025年1月10日
(十一)股权登记日:2025年1月10日
(十二)股权登记日:2025年1月10日
(十三)股权登记日:2025年1月10日
(十四)股权登记日:2025年1月10日
(十五)股权登记日:2025年1月10日
(十六)股权登记日:2025年1月10日
(十七)股权登记日:2025年1月10日
(十八)股权登记日:2025年1月10日
(十九)股权登记日:2025年1月10日
(二十)股权登记日:2025年1月10日
(二十一)股权登记日:2025年1月10日
(二十二)股权登记日:2025年1月10日
(二十三)股权登记日:2025年1月10日
(二十四)股权登记日:2025年1月10日
(二十五)股权登记日:2025年1月10日
(二十六)股权登记日:2025年1月10日
(二十七)股权登记日:2025年1月10日
(二十八)股权登记日:2025年1月10日
(二十九)股权登记日:2025年1月10日
(三十)股权登记日:2025年1月10日
(三十一)股权登记日:2025年1月10日
(三十二)股权登记日:2025年1月10日
(三十三)股权登记日:2025年1月10日
(三十四)股权登记日:2025年1月10日
(三十五)股权登记日:2025年1月10日
(三十六)股权登记日:2025年1月10日
(三十七)股权登记日:2025年1月10日
(三十八)股权登记日:2025年1月10日
(三十九)股权登记日:2025年1月10日
(四十)股权登记日:2025年1月10日
(四十一)股权登记日:2025年1月10日
(四十二)股权登记日:2025年1月10日
(四十三)股权登记日