



证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2024-106
债券代码:128136 债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司 关于不向下修正“立讯转债” 转股价格的公告

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:
● 债券代码:128136
● 债券简称:立讯转债
● 当前转股价格:人民币56.56元/股
● 转股起止日期:2021年5月10日至2026年11月2日
自2024年11月19日至2024年12月30日连续三十个交易日,立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯转债”或“公司”)股票已有15个交易日收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的80%(即45.25元/股),已触发“立讯转债”转股价格向下修正条款。

经公司第六届董事会第六次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“立讯转债”转股价格,下一触发转股价格修正条款的期间自本次董事会审议通过后的次一交易日(即2024年12月31日)重新起算,若再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“立讯转债”转股价格向下修正的权利。

一、可转换公司债券发行上市概况
(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]247号)批准,公司于2020年11月3日公开发行为3,000.00万张可转换公司债券,每张面值为人民币100.00元,发行总额为人民币300,000.00万元。

(二)可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上[2020]1170号”文同意,公司300,000.00万元可转换公司债券于2020年12月2日起在深交所挂牌交易,债券简称“立讯转债”,债券代码“128136”。

(三)可转换公司债券转股价格的调整情况
根据相关法规和《募集说明书》的规定,“立讯转债”的初始转股价格为58.62元/股。

截至2024年9月30日,公司可转债转股价格为56.86元/股,因公司2024年第三季度股权激励计划及公司可转换公司债券转股导致总股本变动,“立讯转债”转股价格调整至56.56元/股(2024年10月9日生效)。公司历史转股情况详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告。

(四)可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起(2020年11月9日)满六个月的第一个交易日(即2021年5月10日,因2021年5月9日为非交易日,故顺延至2021年5月10日)起至可转债到期日(2026年11月2日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》约定,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(1)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期内,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。

若在修正三十个交易日内生发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正范围和股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“立讯转债”转股价格的具体说明
截至2024年12月30日,公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的80%,已触发“立讯转债”转股价格向下修正条件。公司董事会综合考虑公司基本情况、市场环境等多重因素,基于对公司长期稳健发展的信心和内在价值的认可,经公司第六届董事会第六次会议审议通过,公司董事会决定暂不向下修正“立讯转债”转股价格;自本次董事会审议通过后的首个交易日(即2024年12月31日)重新起算,若再次触发“立讯

转债”转股价格向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“立讯转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议;
2、公司第六届监事会第六次会议决议;
特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
董 事 会
2024年12月30日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2024-105
债券代码:128136 债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。
立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第六届监事会第六次会议于2024年12月30日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2024年12月30日以通讯方式召开。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席夏艳容女士主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议,做出如下决议:

一、审议通过《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》
与会监事同意通过公司《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》。

与会监事认为:截至2024年12月30日,公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的80%,已触发“立讯转债”转股价格向下修正条件。根据《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款规定,公司监事一致同意暂不向下修正“立讯转债”转股价格,后续若再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“立讯转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-106)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
监 事 会
2024年12月30日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2024-104
债券代码:128136 债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。
立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第六届董事会第六次会议于2024年12月30日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2024年12月30日以通讯的方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

一、审议通过《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》
与会董事同意通过公司《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》。

截至2024年12月30日,公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的80%,已触发“立讯转债”转股价格向下修正条件。公司董事会综合考虑公司基本情况、市场环境等多重因素,基于对公司长期稳健发展的信心和内在价值的认可,经公司第六届董事会第六次会议审议通过,公司董事会决定暂不向下修正“立讯转债”转股价格;自本次董事会审议通过后的首个交易日(即2024年12月31日)重新起算,若再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“立讯转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-106)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
董 事 会
2024年12月30日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:2024-135

人福医药集团股份有限公司 2024年第二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
● 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:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	508
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	590,164,237
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.1570

参加投票的中小投资者(根据公司《股东大会议事规则》,中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者:一是现在或过去十二个月内是控股股东的行动一致人;二是有限售情形的股东;三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东)或其代理人共561名,代表股份173,416,652股,占公司股份总数的10.6245%。

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事长李杰先生主持。

(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8人,出席5人,董事周汉生、董事王学海、独立董事刘林青因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席4人,监事长杜越新因工作原因未能出席本次会议;

3.公司董事会秘书出席会议,部分高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	588,107,953	99,6516	1,792,284
	0.9361	0.3037	0.0447

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数 比例(%)	反对 票数 比例(%)	弃权 票数 比例(%)
1	关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案	197,547,576	98,9698	1,792,284
		0.8979	0.0079	0.1122

中小投资者(根据公司《股东大会议事规则》,中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者:一是现在或过去十二个月内是控股股东的行动一致人;二是有限售情形的股东;三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东)的表决情况为:

议案序号	议案名称	同意 票数 比例(%)	反对 票数 比例(%)	弃权 票数 比例(%)
1	关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案	171,360,368	98,8143	1,792,284
		1.0335	0.0035	0.1322

(三)关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》《证券法》,中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件有关规定,本次股东大会审议的唯一议案为普通议案,已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:湖北山河律师事务所
律师:曹琴、郭昕璐

2.律师见证结论意见:
人福医药2024年第二次临时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、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章董事会印章的股东大会决议

证券代码:688560 证券简称:明冠新材 公告编号:2024-060

明冠新材料股份有限公司 关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:
● 增持计划的基本情况:明冠新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日披露《明冠新材料股份有限公司关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-046),于2024年8月30日披露《明冠新材料股份有限公司关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划增持主体调整的公告》(公告编号:2024-047),公司实际控制人控制的企业上海晨鑫实业有限责任公司(以下简称“上海晨鑫”),上海晨鑫原名,江西融合创业投资有限公司,于2024年12月完成工商更名登记)拟自2024年8月30日起6个月内,通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份,合计增持股份数量不低于300.00万股(占公司总股本的1.4903%)股份且不超过319.00万股(占公司总股本的1.5847%)股份。

● 增持计划实施情况:截至2024年12月29日,上海晨鑫尚未增持公司股份。主要因市场波动等原因影响,上海晨鑫尚未增持公司股份,本次增持计划尚未实施完毕。

● 相关风险提示:本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。

2024年12月30日,公司收到上海晨鑫持有的《关于增持明冠新材料股份有限公司股份计划进展的告知函》,根据上海证券交易所的相关规定,现将相关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况
(一)增持主体的名称:上海晨鑫实业有限责任公司

(二)本次增持计划实施前,上海晨鑫持有公司股份数量0股。

(三)在本次增持计划披露之前12个月内,上海晨鑫未披露过增持计划。

二、增持计划的主要内容
本次增持计划的主要内容详见公司于2024年8月29日、2024年8月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关

于实际控制人控制的企业增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-046)、《明冠新材料股份有限公司关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划增持主体调整的公告》(公告编号:2024-047)。

三、增持计划的实施进展
截至2024年12月29日,上海晨鑫尚未增持公司股份。主要因市场波动等原因影响,上海晨鑫尚未增持公司股份,本次增持计划尚未实施完毕。

基于对公司经营发展的信心和对公司成长价值的认可,增持主体将继续按照增持计划择机增持公司股份。

四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

五、其他说明
(一)增持主体承诺
上海晨鑫承诺:实施增持公司股份计划过程中,将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

(二)本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不均衡及条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(三)公司将依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,持续关注本次增持计划进展情况及及时履行披露义务。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日

信息披露 | Disclosure B133

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2024-112

江门市科恒实业股份有限公司 2024年第五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。

特别提示:
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议;
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式;

4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议时间:2024年12月30日(星期一)下午14:30
网络投票时间:2024年12月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的时间为2024年12月30日9:15—9:25、9:30—11:30和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2024年12月30日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点:广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议表决情况:

同意107,992,872股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2895%;反对731,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6728%;弃权41,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0377%。

中小股东的表决权情况:同意11,545,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7262%;反对731,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9409%;弃权41,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3328%。

根据表决结果,本议案获得通过。

5、审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
表决情况:

同意45,070,972股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4821%;反对657,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4367%;弃权37,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0813%。

中小股东的表决权情况:同意11,623,260股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3603%;反对657,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3377%;弃权37,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3020%。

根据表决结果,本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所周慧琳律师、徐发敏律师见证,并出具法律意见书,认为:公司2024年第五次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件
1、江门市科恒实业股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议;
2、北京市中伦律师事务所关于江门市科恒实业股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2024-113

江门市科恒实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 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。

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议,2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中29人及预留授予激励对象中人已离职,不再符合激励对象资格;同时首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核未达到设定的考核条件,解除限售期解除限售条件未能成就。根据《上市公司股权激励管理办法》(2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案))的有关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权,公司拟对上述已授予但尚未解除限售的限制性股票合计57,210股进行回购注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-103)。

本次回购注销完成后,公司总股本将由276,465,494股减少至275,893,364股,公司注册资本将由276,465,494元变更为275,893,364元。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2024年12月30日

股票代码:002354 股票简称:天娱数科 编号:2024-047

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会不存在否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉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、召集人:天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会;

2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2024年12月30日(星期一)下午15:00
(2)网络投票时间:2024年12月30日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2024年12月30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时间:2024年12月30日9:15—15:00。

4、会议召开地点:北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室;

5、会议主持人:公司董事长徐德伟;

6、会议的通知:公司2024年12月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》;

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计3,303人,代表股份80,889,354股,占上市公司总股份的4.8888%。其中:

1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表3人,代表股份59,720,935股,占上市公司总股份的3.6094%。

2、网络投票情况
通过网络投票的股东3,300人,代表股份21,168,419股,占上市公司总股份的1.2794%。

会议由公司董事长徐德伟先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月30日

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2024-62

新兴铸管股份有限公司 2024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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间为:2024年12月30日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间为:2024年12月30日

其中:通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为:2024年12月30日(现场股东大会召开日)9:15—9:25、9:30—11:30和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:2024年12月30日9:15—15:00

2.股权登记日:2024年12月23日(星期一)

3.会议召开地点:河北省武安市26727区公司会议室

4.召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议,经公司半数以上董事推荐,本次会议由董事王忠诚先生主持。

6.召开方式:现场投票与网络投票相结合
7.公司部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的文件。

(二)会议出席情况
1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计560人,代表股份1,768,081,270股,占公司股份总数的44.3122%。

2.现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表3人,代表股份1,594,859,370股,占公司总股本的39.9708%。

3.网络投票情况
通过网络投票的股东557人,代表股份173,221,900股,占公司股份总数的4.3413%。

4.中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共559人,代表股份173,272,967股,占公司股份总数的4.3426%。

5.董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况
经股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议形成如下决议:

审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

表决情况:

	同意	比例	反对	比例	弃权	比例
票数(股)	1,760,975,293	99.5981%	5,976,438	0.3380%	1,129,539	0.0639%
总表决权情况						
中小股东表决情况	166,166,999	95.8998%	5,976,438	3.4491%	1,129,539	0.6519%

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的2024年第三次临时股东大会所审议的议案为普通决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2.律师姓名:黄飞、王怡人

3.结论性意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件
1.公司2024年第三次临时股东大会决议;