



2025年3月11日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2025-011

合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2025年3月7日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事,会议于2025年3月10日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议出席董事7人,实际出席董事7人。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决,审议通过了如下议案:

1.《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议,同意聘任季铁城先生、郑勇先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2025-013)。

本议案已经第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、《关于与合肥立方投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》

经审议,公司与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》符合公司控股股东及合肥立方投资集团有限公司作出的避免同业竞争相关承诺,可有效降低公司投资风险,符合公司经营发展需要,同意公司与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于与合肥立方投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2025-014)。

本次关联交易事项已经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本次关联交易在董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

关联董事季俊虬先生、邓晓娟女士回避表决。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

三、《第五届董事会提名委员会第四次会议决议》。

3.《第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

合肥立方制药股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2025年3月7日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于2025年3月10日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。

会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议并投票表决,审议通过了如下议案:

1.《关于与合肥立方投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》

经审议,监事会认为公司与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》符合公司控股股东及合肥立方投资集团有限公司作出的避免同业竞争相关承诺,可以有效降低公司的投资风险,该协议遵循公开、公平、公正的原则,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,决策程序合法、有效,同意公司与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于与合肥立方投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2025-015)。

2014)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

审议通过:通过

三、备查文件

1.《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司
监事会
2025年3月11日

证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2025-013

合肥立方制药股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日召开第五届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任季铁城先生、郑勇先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据公司总经理提名,经公司董事会提名委员会审查认为:季铁城先生、郑勇先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职要求。同意季铁城先生、郑勇先生为公司副总经理人选并提交董事会审议。

季铁城先生、郑勇先生的简历详见附件。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司
董事会
2025年3月11日

附件:

季铁城先生:中国国籍,无境外永久居留权,1991年3月出生,加州大学圣地亚哥分校学士,哥伦比亚大学理学硕士,加州大学圣地亚哥分校理学硕士。曾任南京先声元制药有限公司技术工人,江苏先声药业有限公司销售经理,南京市高特佳医药投资企业投资总监,合肥立方制药有限公司总经理助理。

季铁城先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事长季俊虬先生为父子关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;季铁城先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

郑勇先生:中国国籍,无境外永久居留权,1971年10月出生,本科学历。曾任安徽立方药业有限公司公司副总经理,现任合肥立方制药有限公司销售政策与稽查中心总经理。

郑勇先生现持有公司股份41.652万股(占公司总股本的0.22%),与其他董事、监事、高级管理人员持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;郑勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司
董事会
2025年3月11日

证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2025-014

合肥立方制药股份有限公司 关于与合肥立方投资集团有限公司 签署《代为培育协议》暨关联交易的公告

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。

合肥立方制药有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》暨关联交易的议案》,同意公司与合肥立方投资集团有限公司(以下简称“立方投资”)签署《代为培育协议》,现将有关情况公告如下:

一、关联交易概述

由于药品研发的投资大、周期长、环节多,且易受到不可控因素影响,研发进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在不确定性,为降低公司投资风险,有效获取商业机会,同时避免公司控股股东与公司构成同业竞争,最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东利益,公司拟与立方投资签署《代为培育协议》,委托立方投资按照市场原则为公司代为培育创新药研究相关项目。

代培育项目拟以南京米诺维医药有限公司(以下简称“米诺维”“培育标的”或“标的公司”)作为实施主体,立方投资拟以现金增资方式取得培育标的20%的股权。培育标的开展精神疾病领域的药品研发、生产和销售,药品满足上市条件后,公司拥有药品在中华人民共和国

大陆地区同等条件下优先代工权。

立方投资的实际控制人季俊虬先生系公司董事和实际控制人、立方投资的总经理邓晓娟女士系公司董事,因此本交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,关联董事季俊虬先生、邓晓娟女士需在董事会回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易事项无需提交股东大会审议。

二、关联关系基本情况

公司名称:合肥立方投资集团有限公司

住所:合肥高新区长宁大道801号方宁国际3幢501室

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

统一社会信用代码:91340100588867093G

法定代表人:季俊虬

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2011年12月30日

经营范围:项目投资、资产管理、技术转让、投资咨询。

股权结构:公司实际控制人季俊虬先生持有其100%股权。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2025年2月28日(未经审计)	2024年12月31日(未经审计)
资产总额	9,808.43	9,066.64
负债总额	24.31	24.31
净资产	9,784.12	9,042.32

项目

项目	2025年1-2月(未经审计)	2024年度(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	741.79	1,462.67

立方投资的实际控制人季俊虬先生系公司实际控制人、立方投资的总经理邓晓娟女士系公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》,公司与关联人签署《代为培育协议》,构成关联交易。

经审议,立方投资不是失信被执行人。

三、关联投资的公司基本情况

公司名称:南京米诺维医药有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91320113MA25R6W003

住所:南京市栖霞区仙林街道纬地路9号F6栋6楼

法定代表人:刘飞

注册资本:200万元人民币

成立日期:2021年4月21日

经营范围:许可项目:药品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广服务;科技推广和应用服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:南京迈诺威医药科技持有其100%股权。

最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2025年2月28日(未经审计)	2024年12月31日(未经审计)
资产总额	37.26	40.79
负债总额	235.00	235.00
净资产	-197.74	-194.21

项目

项目	2025年1-2月(未经审计)	2024年度(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-3.53	-17.30
净利润	-3.53	-17.30
经营活动产生的现金流量净额	-5.18	-17.93

经查询,上述关联交易的公不是失信被执行人。

四、关联交易定价政策及定价依据

如培育标的达到股权转让条件,公司享有同等条件下培育标的股权的优先受让权,届时公司将根据发展情况择机启动股权转让程序,并将严格按照中国证监会和深交所关于关联交易的相关法律法规及其他有关规定履行转让程序并确定转让价格。

立方投资代为培育及处置培育标的的所有支出及费用由立方投资承担;立方投资代为培育及处置的收益,归立方投资所有,公司不会就培育相关事宜向立方投资支付报酬或费用,也不承担培育损失。立方投资拟向培育标的增资的金额不超过人民币2,000万元。

五、协议的主要内容

(一)协议主体

甲方:合肥立方制药有限公司

乙方:合肥立方投资集团有限公司

(二)代为培育事项

1、甲乙双方一致同意,乙方拟通过现金增资的方式取得米诺维20%的股权,开展精神疾病领域的药物(以下称“药品”)研发、生产和销售,药品满足上市条件后,甲方拥有药品在中华人民共和国大陆地区同等条件下优先代工权。

2、乙方持有对培育标的股权,甲方享有同等条件下优先受让权。培育标的达到转让条件后,乙方应立即以书面的形式通知甲方,甲方根据届时公司发展的实际情况,择机启动培育标的股权转让至甲方的程序。由甲方委托第三方开展尽职调查、审计评估等工作,甲乙双方将就股权转让相关事项另行签署协议,按照相关法律法规及其他有关监管规定履行必要的法律程序并确定转让价格。

3、如培育标的在培育期内达到股权转让条件,但甲方放弃优先购买权的,应当及时通知乙方,乙方应在2年内对所持培育标的股权进行转让或进行其他处置。如培育标的未在培育期内达到股权转让条件,乙方应在2年内对所持培育标的股权进行转让或进行其他处置。

4、在培育过程中,乙方如认为培育标的不具有可行性,预计前景不具有盈利性或预期存在难以达到培育条件的其他情形并拟终止培育的,乙方应书面征求甲方同意终止培育,乙方应在甲方同意终止培育后2年内对所持培育标的股权进行转让或进行其他处置。

5、在培育过程中,甲方如认为培育标的已不再适合甲方业务发展需要,或者由于市场、政策变化等其他原因拟终止培育的,可以书面通知乙方提前终止培育,乙方应在2年内对所持培育标的股权进行转让或进行其他处置。

6、培育标的处置完成后,本协议相应终止。

(四)培育费用和收益

1、甲方为就培育相关事宜向乙方支付报酬或费用,也不承担培育风险。

2、乙方代为培育及处置培育标的的所有支出及费用,由乙方自行承担;乙方代为培育及处置的所得收益,归乙方所有;乙方自行承担。

3、乙方本次拟向培育标的增资的金额不超过人民币2,000万元。

(五)其他事项

本协议自甲乙双方签署并经甲方有关机关审议通过之日起生效,至本协议约定的终止情形达成时终止。经甲乙双方一致同意,双方可提前终止本协议。

六、涉及关联交易的其他安排

借助代为培育方式,公司能够降低投资风险,同时获取商业机会,享受代为培育的成果,有利于公司发展。在充分保障公司利益的基础上,避免公司控股股东与公司构成同业竞争,最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东利益。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年初至本公告日,公司与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

九、审议程序及相关意见

1.独立董事专门会议审议意见

公司于2025年3月7日召开的第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于与合肥立方投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》,独立董事认为公司与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》符合公司控股股东及合肥立方投资集团有限公司作出的避免同业竞争相关承诺,可有效降低公司投资风险,符合公司经营发展需要,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会审议情况

公司于2025年3月10日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于与合肥立方投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》,同意公司与立方投资签署《代为培育协议》,关联董事对该议案回避表决。

3.监事会审议情况

公司于2025年3月10日召开的第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于与合肥立方投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》,经审核,监事会认为:公司与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》符合公司控股股东及合肥立方投资集团有限公司作出的避免同业竞争相关承诺,可以有效降低公司的投资风险,该协议遵循公开、公平、公正的原则,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,决策程序合法、有效,同意公司与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》。

十、备查文件

1.《合肥立方制药有限公司第五届董事会第十九次会议决议》;

2.《合肥立方制药有限公司第五届监事会第十七次会议决议》;

3.《合肥立方制药有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》;

4.公司与立方投资签署的《代为培育协议》。

特此公告。

合肥立方制药有限公司
董事会
2025年3月11日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-015

甘肃上峰水泥股份有限公司 2025年第二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况。

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、召开会议的基本情况

(一)会议召开情况

1.现场会议时间:2025年3月10日下午14:30

2.现场会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢B单元会议室。

3.会议方式:现场投票和网络投票相结合。

4.召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会

5.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年3月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的时间为:2025年3月10日上午9:15-15:00的任意时间。

6.会议主持人:董事长吴峰先生。

7.本次会议召集、召集程序符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东348人,代表股份563,928,060股,占公司有表决权股份总数的59.9877%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份543,242,933股,占公司有表决权股份总数的57.7873%。

通过网络投票的股东345人,代表股份20,685,127股,占公司有表决权股份总数的2.2004%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东345人,代表股份20,685,127股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东345人,代表股份20,685,127股,占公司有表决权股份总数的2.2004%。

除上述股东(或其代理人)外,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,国浩律师(杭州)事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式,审议通过了经公司第十届董事会第四十次在议审议通过并提交本次股东大会表决的议案,具体表决情况如下:

1.审议通过《关于公司2025年度委托理财计划的议案》;

2.审议通过《关于公司2025年度证券投资计划的议案》;

3.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

4.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

5.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

6.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

7.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

8.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

9.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

10.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

11.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

12.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

13.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

14.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

15.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

16.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

17.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

18.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

19.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

20.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

21.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

22.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

23.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

24.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

25.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

26.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

27.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

28.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

29.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

30.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

31.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

32.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

33.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

34.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

35.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

36.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

37.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

38.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

39.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

40.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

41.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

42.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

43.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

44.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

45.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

46.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

47.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

48.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

49.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

50.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

51.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

52.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

53.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

54.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

55.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

56.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

57.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

58.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

59.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

60.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

61.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

62.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

63.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

64.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

65.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

66.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

67.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

68.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

69.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

70.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

71.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

72.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

73.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

74.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

75.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

76.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

77.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;

78.审议通过《关于公司2025年度为股东提供表决权股份总数的议案》;