



2025年4月7日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2025-022

三一重工股份有限公司 职工代表大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年4月3日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于聘请H股发行上市的审计机构的议案》。

一、审议通过《关于〈2025年员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司董事、监事、高级管理人员及员工的积极性和创造性,有效维护股东利益,公司将激励与个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和公司章程,制定了《三一重工股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

二、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

选举潘成发先生担任公司第九届监事会职工监事。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2025年4月4日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2025-019

三一重工股份有限公司 关于公司聘请H股发行上市的审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年4月3日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于聘请H股发行上市的审计机构的议案》。

一、聘请安永香港会计师事务所的基本情况

鉴于公司已启动本次发行上市事宜,考虑到安永香港在H股发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验,经过综合考量和审慎评估,公司董事会决定聘请安永香港为本次发行并上市上的审计机构,该项聘请尚需提交公司董事会审议。

一、聘请安永香港会计师事务所的基本情况

1.基本信息

安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务,由合伙人全资拥有,安永香港自1976年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务,为众多中国香港上市公司提供审计服务,包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的城市,与安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)一样是总部的法律实体。

2.业务独立性说明

自2019年10月1日起,安永香港根据中国香港《会计及财务汇报条例》注册为公众利益实体类别。此外,安永香港经中华人民共和国财政部批准取得中国内地执行财务报表审计业务许可,并同时系美国注册会计师协会(CPA)和注册公共会计师协会(CPA)的会员。

三、审计程序及独立情况

一、董事会有权决定、监督、保证董事个人持股计划及其披露不存在虚假记载、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个别及连带等责任。

2025年4月3日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于聘请H股发行上市的审计机构的议案》。

二、审议通过《关于〈2025年员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司董事、监事、高级管理人员及员工的积极性和创造性,有效维护股东利益,公司将激励与个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和公司章程,制定了《三一重工股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

三、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

选举潘成发先生担任公司第九届监事会职工监事。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2025年4月4日

证券代码:600031 证券简称:三一重工

三一重工股份有限公司 2025年员工持股计划(草案)摘要

二〇二五年三月 声明

本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其披露不存在虚假记载、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个别及连带的法律责任。

一、三一重工股份有限公司2025年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)系三一重工股份有限公司(以下简称“公司”或“三一重工”)根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及公司章程的规定制定。

二、本员工持股计划的参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、关键岗位人员、核心业务(技术)人员,共计不超过5,552人,所有参加对象均需在公司或公司的全资或控股子公司任职。符合条件的员工按照合法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。

三、本员工持股计划的设立、存续、变更、终止、清算等事项均按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。本员工持股计划的存续期限为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算,在前述规定期限内不得进行支付。

四、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

五、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

六、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

七、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

八、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

九、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

十、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

十一、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

十二、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

十三、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

十四、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

十五、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

十六、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

十七、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

十八、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

十九、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

二十、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

二十一、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

二十二、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

二十三、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

二十四、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

二十五、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

二十六、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

二十七、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

二十八、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

二十九、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

三十、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

三十一、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

三十二、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

三十三、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

三十四、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

三十五、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

三十六、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

三十七、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

三十八、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

三十九、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

四十、本员工持股计划的管理机构为办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格或持有人所持份额的有关事项。

信息披露

效力自动延长至本次H股上市完成(含行使超额配股权,如有)之日。

本议案需经股东大会审议通过。

一、审议通过《关于〈2025年员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》

二、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

三、审议通过《关于〈2025年员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》

四、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

五、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

六、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

七、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

八、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

九、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

十、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

十一、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

十二、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

十三、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

十四、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

十五、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

十六、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

十七、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

十八、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

十九、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

二十、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

二十一、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

二十二、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

二十三、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

二十四、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

二十五、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

二十六、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

二十七、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

二十八、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

二十九、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

三十、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

三十一、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

三十二、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

三十三、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

三十四、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

三十五、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

三十六、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

三十七、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

三十八、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

三十九、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

四十、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

四十一、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

四十二、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

四十三、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

四十四、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

四十五、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

四十六、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

四十七、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

四十八、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

四十九、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

五十、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

五十一、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

五十二、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

五十三、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

五十四、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

五十五、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

五十六、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

五十七、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

五十八、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

五十九、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

六十、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

六十一、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

六十二、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

六十三、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

六十四、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

六十五、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

六十六、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

六十七、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

六十八、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

六十九、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

七十、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

七十一、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

七十二、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

七十三、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

七十四、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

七十五、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

七十六、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

七十七、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

七十八、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

七十九、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

八十、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

八十一、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

八十二、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

八十三、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

八十四、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

八十五、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

八十六、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

八十七、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

八十八、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

八十九、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

九十、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

九十一、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

九十二、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

九十三、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

九十四、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

九十五、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

九十六、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

九十七、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

九十八、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

九十九、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百零一、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百零二、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百零三、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百零四、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百零五、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百零六、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百零七、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百零八、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百零九、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百一十、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百一十一、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百一十二、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百一十三、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百一十四、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百一十五、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百一十六、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百一十七、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百一十八、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百一十九、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百二十、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百二十一、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百二十二、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百二十三、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

一百二十四、审议通过《关于选举公司第九届监事会职工监事的议案》

Disclosures B21

员工持股计划相关的安排,包括但不限于:

1.授权董事会决定、实施员工持股计划所需的全部事宜,包括但不限于向上海证券交易所有提出

申请,向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务等;

2.授权董事会决定员工持股计划的期限和变更事项,包括但不限于:按计划草案确定的股票来源、资金

来源、管理方式变更,以及增持持有个人、持有人认购份额和数量、增持持有员工持股计划;

三、授权董事会决定员工持股计划的存续期限、期限的延长、缩短;

4.授权董事会决定员工持股计划持有人的范围及增持、减持; 5、员工持股计划经股东大会审议通过以后,若在实际期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

6.授权董事会对本次计划事项作出解释;

7.授权董事会决定员工持股计划的参与对象及确定标准;

8.授权董事会管理并监督员工持股计划信息披露的全部事宜;

9.授权董事会提名员工持股计划管理委员会委员候选人;

10.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次员工持股计划有关的其事宜,但有关文件明确规定应由股东大会行使的权利除外。

上述授权经股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事黄宏发先生、易卜朝先生、黄建龙先生为本次员工持股计划的持有人回避表决。

本次尚需经股东大会审议。

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

二十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

二十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

二十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

二十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

二十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

二十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

二十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

二十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

二十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

二十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

三十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

三十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

三十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

三十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

三十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

三十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

三十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

三十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

三十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

三十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

四十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

四十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

四十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

四十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

四十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

四十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

四十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

四十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

四十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

四十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

五十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

五十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

五十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

五十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

五十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

五十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

五十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

五十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

五十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

五十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

六十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

六十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

六十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

六十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

六十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

六十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

六十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

六十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

六十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

六十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

七十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

七十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

七十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

七十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

七十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

七十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

七十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

七十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

七十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

七十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

八十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

八十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

八十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

八十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

八十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

八十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

八十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

八十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

八十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

八十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

九十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

九十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

九十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

九十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

九十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

九十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

九十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

九十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

九十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

九十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

一百、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》