

(上接B29版)

网络投票起止时间:自2025年4月25日

至2025年4月25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9:15-9:20,9:30-13:00,13:00-15:00,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、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、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

不涉及。

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	关于《2024年度董事会工作报告的议案》	A股股东
2	关于《2024年度监事会工作报告的议案》	A股股东
3	关于《2024年度报告及其摘要的议案》	A股股东
4	关于《2024年度财务决算报告的议案》	A股股东
5	关于《2024年利润分配方案及资本公积金转增股本方案的议案》	A股股东
6	关于《董事薪酬的议案》	A股股东
7	关于《2024年限制性股票激励计划及考核管理办法的议案》	A股股东
8	关于《修订公司章程,部分治理制度及办理工商变更登记的议案》	A股股东
9	关于《独立董事任职承诺的议案》	A股股东
10	关于《向特定对象募集资金、余下资金和自有资金新建募集资金投资项目(项目)的议案》	A股股东

注:本公司股东会将对听取2024年度公司董事述职报告。

1.说明各议案已披露的时间和披露载体。

上述议案分别于2025年4月2日公司召开的第二届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月4日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2.特别决议议案:8

3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、7、8、9、10

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案5、6

回避表决的关联股东名称:对本公司股东的董事、监事及相关关联方分别对议案5、6回避表决

5.涉及优先股股东表决的议案:无

6.股东投票权数:投票股东

7.股东投票权数:投票股东

8.股东投票权数:投票股东

9.股东投票权数:投票股东

10.股东投票权数:投票股东

注:本公司股东会将对听取2024年度公司董事述职报告。

1.说明各议案已披露的时间和披露载体。

上述议案分别于2025年4月2日公司召开的第二届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月4日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2.特别决议议案:8

3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、7、8、9、10

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案5、6

回避表决的关联股东名称:对本公司股东的董事、监事及相关关联方分别对议案5、6回避表决

5.涉及优先股股东表决的议案:无

6.股东投票权数:投票股东

7.股东投票权数:投票股东

8.股东投票权数:投票股东

9.股东投票权数:投票股东

10.股东投票权数:投票股东

注:本公司股东会将对听取2024年度公司董事述职报告。

1.说明各议案已披露的时间和披露载体。

上述议案分别于2025年4月2日公司召开的第二届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月4日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2.特别决议议案:8

3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、7、8、9、10

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案5、6

回避表决的关联股东名称:对本公司股东的董事、监事及相关关联方分别对议案5、6回避表决

5.涉及优先股股东表决的议案:无

6.股东投票权数:投票股东

7.股东投票权数:投票股东

8.股东投票权数:投票股东

9.股东投票权数:投票股东

10.股东投票权数:投票股东

注:本公司股东会将对听取2024年度公司董事述职报告。

1.说明各议案已披露的时间和披露载体。

上述议案分别于2025年4月2日公司召开的第二届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月4日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2.特别决议议案:8

3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、7、8、9、10

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案5、6

回避表决的关联股东名称:对本公司股东的董事、监事及相关关联方分别对议案5、6回避表决

5.涉及优先股股东表决的议案:无

6.股东投票权数:投票股东

7.股东投票权数:投票股东

8.股东投票权数:投票股东

9.股东投票权数:投票股东

10.股东投票权数:投票股东

注:本公司股东会将对听取2024年度公司董事述职报告。

1.说明各议案已披露的时间和披露载体。

上述议案分别于2025年4月2日公司召开的第二届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月4日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2.特别决议议案:8

3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、7、8、9、10

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案5、6

回避表决的关联股东名称:对本公司股东的董事、监事及相关关联方分别对议案5、6回避表决

5.涉及优先股股东表决的议案:无

6.股东投票权数:投票股东

7.股东投票权数:投票股东

8.股东投票权数:投票股东

9.股东投票权数:投票股东

10.股东投票权数:投票股东

注:本公司股东会将对听取2024年度公司董事述职报告。

1.说明各议案已披露的时间和披露载体。

上述议案分别于2025年4月2日公司召开的第二届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月4日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2.特别决议议案:8

3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、7、8、9、10

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案5、6

回避表决的关联股东名称:对本公司股东的董事、监事及相关关联方分别对议案5、6回避表决

5.涉及优先股股东表决的议案:无

6.股东投票权数:投票股东

7.股东投票权数:投票股东

8.股东投票权数:投票股东

9.股东投票权数:投票股东

10.股东投票权数:投票股东

注:本公司股东会将对听取2024年度公司董事述职报告。

1.说明各议案已披露的时间和披露载体。

上述议案分别于2025年4月2日公司召开的第二届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月4日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2.特别决议议案:8

3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、7、8、9、10

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案5、6

回避表决的关联股东名称:对本公司股东的董事、监事及相关关联方分别对议案5、6回避表决

5.涉及优先股股东表决的议案:无

6.股东投票权数:投票股东

7.股东投票权数:投票股东

8.股东投票权数:投票股东

9.股东投票权数:投票股东

10.股东投票权数:投票股东

注:本公司股东会将对听取2024年度公司董事述职报告。

1.说明各议案已披露的时间和披露载体。

上述议案分别于2025年4月2日公司召开的第二届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月4日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2.特别决议议案:8

3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、7、8、9、10

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案5、6

回避表决的关联股东名称:对本公司股东的董事、监事及相关关联方分别对议案5、6回避表决

5.涉及优先股股东表决的议案:无

6.股东投票权数:投票股东

7.股东投票权数:投票股东

8.股东投票权数:投票股东

9.股东投票权数:投票股东

10.股东投票权数:投票股东

注:本公司股东会将对听取2024年度公司董事述职报告。

1.说明各议案已披露的时间和披露载体。

上述议案分别于2025年4月2日公司召开的第二届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月4日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2.特别决议议案:8

3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、7、8、9、10

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案5、6

回避表决的关联股东名称:对本公司股东的董事、监事及相关关联方分别对议案5、6回避表决

5.涉及优先股股东表决的议案:无

6.股东投票权数:投票股东

7.股东投票权数:投票股东

8.股东投票权数:投票股东

9.股东投票权数:投票股东

10.股东投票权数:投票股东

回购数量约为267,565股,回购股份比例约占公司总股本的0.1448%;按照本次回购金额下限人民币5,000万元,回购价格上限373.74元/股进行测算,回购数量约为133,783股,回购比例约占公司总股本的0.0724%。

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施届满时公司实际情况为准。若在回购期间内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股等除权除息事项,公司将根据证监会及上交所的相关规定对回购股份数量进行相应调整。

(六)回购股份的价格、定价原则

本次回购股份的价格区间为人民币373.74元/股(含)以下,该回购股份价格上限不高于董事会审议通过回购决议时公司实际情况。

若在回购期间内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股等除权除息事项,公司将根据证监会及上交所的相关规定对回购股份数量进行相应调整。

(七)预计回购资金总额、资金来源

预计回购资金总额人民币5,000万元(含),资金来源为公司自有资金。

本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励。

回购股份的价格、定价原则

本次回购股份的价格区间为人民币373.74元/股(含)以下,该回购股份价格上限不高于董事会审议通过回购决议时公司实际情况。

若在回购期间内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股等除权除息事项,公司将根据证监会及上交所的相关规定对回购股份数量进行相应调整。

(八)回购股份的数量、占公司总股本的比例

本次回购股份的数量上限为5,000股,占公司总股本的0.0010%。

回购股份数量下限为0股。

(九)回购股份的期限

回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购决议之日起12个月内。

若在回购期间内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股等除权除息事项,公司将根据证监会及上交所的相关规定对回购股份数量进行相应调整。

(十)预计回购完成后的股份数量及占公司总股本的比例

预计回购完成后公司股份数量为133,783股,占公司总股本的0.0724%。

若在回购期间内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股等除权除息事项,公司将根据证监会及上交所的相关规定对回购股份数量进行相应调整。