



证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2025-023

## 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况  
中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于2025年4月30日以专人送达、邮件等方式发出。会议于2025年5月9日以通讯方式召开,应出席董事8人,实际出席董事8人,出席会议的董事占董事总数的100%,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、会议审议情况  
本次会议以记名投票方式审议了如下决议:  
1. 关联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避表决,会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2025-024号公告。

三、议案经独立董事专门会议2025年第四次會議和董事會审计委员会2025年第五次工作会议审议通过提交公司董事会审议。  
四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司提供不超过4,000万元(或等值人民币)连带责任保证担保的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2025-025号公告。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司投资者关系管理制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2025-026号公告。

三、备查文件  
1. 董事会审计委员会2025年第五次工作会议决议;  
2. 独立董事专门会议2025年第四次會議审核意见;  
3. 第八届董事会第八次会议决议。  
特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会  
2025年5月10日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2025-024

## 中工国际工程股份有限公司 关于控股股东向公司提供委托贷款 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。

一、委托贷款基本情况  
中工国际工程股份有限公司(以下称公司)控股股东中国机械工业集团有限公司(以下称国机集团)拟以委托贷款方式向公司提供国有资本经营预算资金,根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》(国资发预算〔2019〕92号)的相关规定,中央企业通过子企业实施资本预算支持事项,采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金的,应当及时落实国有资本权益,子企业暂无增资计划的,可列作委托贷款(期限一般不超过3年),在具备条件时及时转为权益。

为满足国有资本经营预算资金的使用要求,公司拟接受控股股东国机集团通过国机财务有限责任公司(以下简称国机财务)以委托贷款方式支付国有资本经营预算资金总计28,508万元,贷款期限为自合同签订之日起三年,贷款年利率2.34%。该笔资金将在具备条件时转为国机集团对公司的增资。

二、关联交易  
国机集团为公司控股股东,国机财务为国机集团控制的公司,因此,本次委托贷款构成关联交易。

三、审议程序  
公司于2025年5月9日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》,关联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避了本议案的表决。关联关系在提交董事会前,已经公司独立董事专门会议2025年第四次會議和董事會审计委员会2025年第五次工作会议审议通过。

本次委托贷款金额及连续十二个月内累计发生的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次交易在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。

四、关联交易基本情况  
(一)中国机械工业集团有限公司(以下称“国机集团”,统一社会信用代码:911100001000080343)  
注册地址:北京市海淀区丹棱街3号  
企业类型:有限责任公司(国有独资)  
法定代表人:张晓仑  
注册资本:2,600,000万元  
成立日期:1988年5月21日  
经营范围:对外派遣境外工程所需的劳务人员;国内外大型成套设备及工程项目的承包、组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境内外工程建设和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)经济技术展览会、组织境外企业出国(境)参、办展;举办展览展示活动;会议服务。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

实际控制:国家发展和改革委员会  
历史沿革及主要财务数据:国机集团是中央直接管理的国有重要骨干企业,发源于第一机械工业部,由机械工业部70多家科研院所转,装备制造和工贸企业沿革发展而来,连续多年

位居中国机械工业百强首位。

截至2024年12月31日,国机集团资产总额为33,371,564.88万元,净资产为10,599,273.23万元,实现营业收入131,132,898.64万元,归属母公司股东净利润185,153.44万元。  
关联关系说明:国机集团为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

履约能力分析:国机集团经营活动正常,不属于失信被执行人。  
(二)国机财务有限责任公司  
统一社会信用代码:9111010810001934XA  
住所:北京市海淀区丹棱街3号  
企业类型:其他有限责任公司  
法定代表人:赵建通  
注册资本:175,000万元  
成立日期:1989年1月25日  
金融许可证机构编码:J0010H211000001  
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事融资租赁;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;对市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

主要股东和实际控制人:国机财务的股东为国机集团及其25家下属公司,国机集团为国机财务的实际控制人。

历史沿革及主要财务数据:国机财务前身系于1989年设立的海南机信信托投资公司,1996年2月更名为中工信托投资公司,2003年8月19日,根据中办发[1999]1号文件精神,经原中国银行业监督管理委员会(现为国家金融监督管理总局)银监复[2003]32号文件批准,经移交国机集团并改组为国机财务有限责任公司。国机财务是原中国银监会批准的经营存贷款业务的非银行金融机构,其主要职能是为国机集团成员单位提供存贷款、内部结算等金融服务。  
截至2024年12月31日,该公司资产总额5,576,959.52万元,净资产425,724.09万元;2024年实现营业收入113,108.91万元,净利润总额33,701.91万元,净利润率25,892.33万元。

关联关系说明:国机财务为公司控股股东国机集团控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

履约能力分析:国机财务公司经营活动正常,不属于失信被执行人。

本次委托贷款交易总额为28,508万元,贷款期限为自合同签订之日起三年,贷款年利率2.34%。公司对该项委托贷款未提供担保。

四、关联交易的定价政策及定价依据  
本次委托贷款的贷款利率参考交易双方及在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商确定,符合市场原则,价格公允、合理。

五、合同主要内容  
委托贷款合同主要内容签署,合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。本次拟签署的《委托贷款合同》主要内容如下:

借款金额:人民币28,508万元  
借款期限:自合同签订之日起三年  
借款利率:固定利率,年利率2.34%  
生效条件:本合同经法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章或者合同专用章之日起成立并生效。

六、关联交易目的和对上市公司的影响  
本次控股股东向公司提供国有资本经营预算资金,有利于满足公司业务发展的需要,推动实施战略协同合作,公司无需提供担保,不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响,符合上市公司利益,未损害上市公司中小股东的利益。

七、与关联法人累计已发生的各类关联交易情况  
2025年初至披露日,公司与国机集团(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的日常关联交易总金额为7,098.97万元,公司已履行相应的审议披露程序。

八、独立董事过半数同意意见  
公司于2025年5月8日召开独立董事专门会议2025年第四次會議,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案,并同意提交公司第八届董事会第八次会议审议。

九、备查文件  
1. 第八届董事会第八次会议决议;  
2. 董事会审计委员会2025年第五次工作会议决议;  
3. 独立董事专门会议2025年第四次會議审核意见。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会  
2025年5月10日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2025-025

## 中工国际工程股份有限公司 关于为下属全资公司加拿大普康控股 有限公司提供不超过4,000万加元 (或等值人民币)连带责任保证担保的 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。

一、担保情况概述  
1. 为满足日常经营发展需要,中工国际工程股份有限公司(以下简称中工国际或公司)的下属全资公司加拿大普康控股有限公司(以下简称加拿大普康公司)拟向银行申请5,000万加元(或等值人民币)贷款。公司为加拿大普康公司该项贷款提供不超过4,000万加元(或等值人民币)连带责任保证担保,担保期限为自银行批准贷款之日起两年。

二、董事会审议担保议案的表决情况  
公司第八届董事会第八次会议于2025年5月9日召开,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司提供不超过4,000万加元(或等值人民币)连带责任保证担保的议案》。本议案经董事会审计委员会2025年第五次工作会议审议通过提交公司董事会审议。

三、被担保单位基本情况  
被担保单位名称:加拿大普康控股有限公司(Procon Holdings Inc.)  
成立日期:2012年4月  
注册地址:加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市瑟洛街745号2400室(Suite 2400, 745 Thurlow Street, Vancouver, BC V6E 0V5)

法定代表人:康同辉  
注册资本:118,663.61万元  
经营范围:矿山工程承包,可提供采矿承包、矿井开拓工程、地下矿山建设施工以及设备租赁等业务。

股东情况:中工国际(香港)有限公司持有加拿大普康公司100%股份。中工国际(香港)有限公司为中工国际全资子公司。

有限公司为中工国际全资子公司。

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	1,473,201,706.63	1,451,507,497.93
负债总额	901,668,034.54	889,536,493.62
净资产	571,533,672.09	561,971,004.31
项目	2025年1-3月	2024年1-12月
营业收入	147,106,018.38	637,608,783.19
营业利润	12,138,861.00	11,195,046.53
利润总额	12,318,861.00	-21,673,270.77
净利润	8,956,613.38	-18,084,578.38

注:2024年加拿大普康公司净利润为负的主要原因为该公司提高资产运营效率,处置下属子公司资产所致。加拿大普康公司经营情况良好。

或有事项:加拿大普康公司信用状况良好,不属于失信被执行人,不存在对外担保、重大诉讼与仲裁等事项。加拿大普康公司的下属公司普康东部公司(Procon Canada East Ltd.)以自身资产为抵押,取得贷款807.63万加元。

三、担保协议的主要内容  
中工国际为加拿大普康公司向银行申请贷款提供4,000万加元(或等值人民币)最高额担保,担保方式为连带责任保证担保,担保期限为自银行批准相关贷款之日起两年。具体条款以中工国际与银行签署的担保合同为准。

四、董事会意见  
公司为下属全资公司加拿大普康控股有限公司申请银行贷款,提供不超过4,000万加元(或等值人民币)连带责任保证担保,有利于该公司筹措资金,开展业务,符合公司整体利益,本次担保事项的风险处于公司可控的范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至公告日,公司及控股子公司的担保额度累计为165,704.30万元。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保余额累计为114,448.11万元,担保余额占子公司最近一期经审计净资产1,142,494.60万元的比例为10.02%,全部为对合并报表范围内子公司的担保。

公司无控股子公司无逾期担保情况,也无涉及诉讼的担保及因担保被起诉而应承担的损失。

六、备查文件  
1. 第八届董事会第八次会议决议;  
2. 董事会审计委员会2025年第五次工作会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会  
2025年5月10日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2025-026

## 中工国际工程股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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、召开股东大会的基本情况  
(一)股东大会届次:2024年度股东大会。  
(二)股东大会召集人:公司董事会。公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、地点:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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》的规定。

(四)会议召开的时间、地点  
1. 现场会议时间:2025年5月30日(周五)下午2:00。  
2. 网络投票时间:2025年5月30日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2025年5月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年5月30日上午9:15至下午3:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(八)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(九)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(十)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(十一)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(十二)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(十三)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(十四)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(十五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(十六)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(十七)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(十八)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(十九)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(二十)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(二十一)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(二十二)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(二十三)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(二十四)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(二十五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(二十六)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(二十七)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(二十八)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(二十九)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三十)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三十一)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三十二)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三十三)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三十四)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三十五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三十六)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三十七)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三十八)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三十九)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四十)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四十一)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四十二)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四十三)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四十四)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四十五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四十六)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四十七)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四十八)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四十九)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五十)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五十一)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五十二)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五十三)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五十四)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五十五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五十六)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五十七)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五十八)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五十九)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六十)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六十一)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六十二)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

易的公告。  
上述议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《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》的要求,上述议案3.5、7、8、10为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。议案