

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2025-043

## 中粮生物科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示:

(一)会议召开情况

1. 现场召开时间:2025年5月20日(星期二)14:30
- 网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票时间为2025年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票时间:2025年5月20日9:15-15:00。
2. 现场会议召开地点:北京市朝阳区朝明门南大街兆泰国际中心A座22层
3. 召开方式:本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:董事长江国金先生
6. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

(二)会议出席情况

1. 出席的总体情况  
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共454人,代表股份数1,048,264,630股,占公司有表决权股份总数的56.3667%。
2. 现场会议出席情况  
参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有1人,代表股份数1,035,233,262股,占公司有表决权股份总数的55.6660%。
3. 网络投票情况  
通过网络投票的股东453人,代表股份13,031,368股,占公司有表决权股份总数的0.7007%。

4. 中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况  
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表453人,代表股份13,031,368股,占公司有表决权股份总数的0.7007%。

5. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
- 二、提案审议表决情况
- 1.审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

总体表决情况:

同意1,045,688,077股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7542%;反对1,841,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1757%;弃权734,800股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0701%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意1,045,745股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.2275%;反对1,841,823股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.1338%;弃权734,800股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6387%。

- 2.审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

总体表决情况:

同意1,045,659,607股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7515%;反对1,879,423股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1793%;弃权725,600股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0692%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意1,046,345股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.0096%;反对1,879,423股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.4223%;弃权725,600股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5681%。

- 3.审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》

总体表决情况:

同意1,045,658,907股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7514%;反对1,850,923股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1766%;弃权754,800股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0720%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意1,042,645股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.0042%;反对1,850,923股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.2036%;弃权754,800股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7922%。

- 4.审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

总体表决情况:

同意1,045,674,007股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7529%;反对1,918,323股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1830%;弃权672,300股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0641%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意1,040,745股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.1201%;反对1,918,323股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.7208%;弃权672,300股

(其中,因未投票默认弃权97,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1591%。

- 5.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

总体表决情况:

同意1,045,663,007股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7518%;反对1,837,623股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1753%;弃权764,000股(其中,因未投票默认弃权97,900股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0729%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意1,042,974,745股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.0357%;反对1,837,623股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.1015%;弃权764,000股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8625%。

- 6.审议通过了《公司2024年度拟不进行利润分配的议案》

总体表决情况:

同意1,045,342,407股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7212%;反对2,638,523股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2517%;弃权283,700股(其中,因未投票默认弃权95,000股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0271%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意1,039,145股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.5755%;反对2,638,523股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2475%;弃权283,700股(其中,因未投票默认弃权95,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1771%。

- 7.审议通过了《公司2025年度预算及经营计划》

总体表决情况:

同意1,045,833,207股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7681%;反对1,874,623股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1788%;弃权556,800股(其中,因未投票默认弃权97,200股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0531%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意1,059,945股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.3418%;反对1,874,623股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.3855%;弃权556,800股(其中,因未投票默认弃权97,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2728%。

- 8.审议通过了《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

总体表决情况:

同意1,045,676,307股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7531%;反对1,922,323股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1834%;弃权666,000股(其中,因未投票默认弃权98,600股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0635%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意1,043,045股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.1377%;反对1,922,323股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.7515%;弃权666,000股(其中,因未投票默认弃权98,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1107%。

- 9.审议通过了《关于公司2025-2026年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》

总体表决情况:

同意11,331,745股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的86.9574%;反对1,290,423股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的9.9024%;弃权409,200股(其中,因未投票默认弃权97,200股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.1401%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意11,331,745股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.9574%;反对1,290,423股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.9024%;弃权409,200股(其中,因未投票默认弃权97,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1401%。

- 10.审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计情况》

总体表决情况:

同意10,576,345股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.1607%;反对1,768,523股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.5713%;弃权686,500股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.2681%。

中小股东有效表决权情况:

同意10,576,345股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.1607%;反对1,768,523股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.5713%;弃权686,500股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2681%。

- 11.审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

总体表决情况:

同意1,046,587,407股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8400%;反对1,393,423股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1329%;弃权283,800股(其中,因未投票默认弃权97,200股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0271%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意11,354,145股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.1293%;反对

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0.0032%。

其中,中小股东表决情况:同意40,596,229股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.3513%;反对2,885,138股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6344%;弃权6,200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0.0143%。

根据上述表决结果,该议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

- 2.审议通过《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决情况:同意188,140,529股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4864%;反对2,884,938股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5102%;弃权6,600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0.0035%。

其中,中小股东表决情况:同意40,596,029股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.3509%;反对2,884,938股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6339%;弃权6,600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0.0152%。

根据上述表决结果,该议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

- 3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》

表决情况:同意188,140,329股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4863%;反对2,885,238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5103%;弃权6,500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0.0034%。

其中,中小股东表决情况:同意40,595,829股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.3504%;反对2,885,238股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6346%;弃权6,500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0.0149%。

根据上述表决结果,该议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

- 四、律师出具的法律意见:

国浩律师(南京)律师事务所律师景忠律师、谭美玲律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

1,393,423股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6928%;弃权283,800股(其中,因未投票默认弃权97,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1778%。

- 12.审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

总体表决情况:

同意1,045,925,707股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7769%;反对1,918,623股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1830%;弃权420,300股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0401%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意10,692,445股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.0516%;反对1,918,623股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.7231%;弃权420,300股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2253%。

- 三、律师出具的法律意见书

本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

- 四、备查文件

1. 公司2024年度股东大会决议。
2. 见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司  
董 事 会

2025年5月20日

## 安徽淮河律师事务所关于中粮生物科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

致中粮生物科技股份有限公司:

安徽淮河律师事务所接受中粮生物科技股份有限公司(以下简称“中粮科技”)的委托,指派尹现波律师、张小曼律师(以下简称“见证律师”)见证中粮科技召开的2024年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

依据《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》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)及《中粮生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,见证律师对本次股东大会有关文件、资料进行了审阅,并现场参与计票、监票,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

为出具本法律意见书,声明如下事项:本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所以从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

基于上述,本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

- 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1.经查验,本次股东大会由2025年4月24日召开的九届二次董事会会议决议召开,中粮科技董事会于2025年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告召开本次股东大会的通知(公告编号:2025-0041),通知明确了召开会议的基本情况(包括:股东大会届次、股东大会的公告时间、会议召集的合法、合规性、会议时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、提示性公告发布时间)、会议审议事项、提案编码、会议登记方式、参加网络投票的具体操作流程、联系方式等。

中粮科技董事会于2025年5月14日发布了《关于召开2024年度股东大会的提示性公告》再次召开召开会议的基本情况,会议审议事项、提案编码、会议登记方式、参加网络投票的具体操作流程、联系方式等内容进行了公告。

2.本次股东大会的现场会议于2025年5月20日14点30分在北京市朝阳区朝明门南大街兆泰国际中心A座22层2201会议室召开,中粮科技董事长江国金先生主持了本次股东大会。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与通知中所告知的时间、地点一致。

3、深交所交易系统网络投票时间:2025年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;深交所互联网投票时间:2025年5月20日9:15-15:00。

见证律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。

- 二、关于出席本次股东大会人员的资格

1、出席本次股东大会现场会议的人员  
出席本次股东大会的股东为截至2025年5月12日下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理共1人,代表股份1,035,233,262股,占公司在股权登记日总股本的55.6660%,出席会议的股东均有合法、有效的身份证明,委托代理人持有授权委托书。

除公司股东外,公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师通过现场和网络等方式出席了会议。

见证律师认为,出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。

- 2、参加网络投票的人员

根据中粮科技提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的相关数据情况,在本次股东大会确定的网络投票时间段内,通过网络投票系

统进行有效表决的股东共453人,代表股份13,031,368股,占公司总股份的0.7007%。

- 三、关于本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会,符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定,其资格合法有效。

- 四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

根据本次股东大会会议通知公告的提案内容,本次股东大会审议了以下议案:

- 1、《公司2024年度董事会工作报告》;同意1,045,688,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7542%;反对1,841,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1757%;弃权734,800股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0701%。
- 2、《公司2024年度监事会工作报告》;同意1,045,659,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7515%;反对1,879,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1793%;弃权725,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0692%。
- 3、《公司2024年年度报告全文及摘要》;同意1,045,658,907股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7514%;反对1,850,923股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1766%;弃权754,800股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0720%。
- 4、《公司2024年度内部控制评价报告》;同意1,045,674,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7529%;反对1,918,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1830%;弃权672,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0641%。
- 5、《公司2024年度财务决算报告》;同意1,045,663,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7518%;反对1,837,623股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1753%;弃权764,000股(其中,因未投票默认弃权97,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0729%。
- 6、《公司2024年度拟不进行利润分配的议案》;同意1,045,342,407股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7212%;反对2,638,523股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2517%;弃权283,700股(其中,因未投票默认弃权95,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271%。
- 7、《公司2025年度预算及经营计划》;同意1,045,833,207股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7681%;反对1,874,623股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1788%;弃权556,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0531%。
- 8、《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》;同意1,045,676,307股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7531%;反对1,922,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1834%;弃权666,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0635%。
- 9、《关于公司2025-2026年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》;同意11,331,745股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.9574%;反对1,290,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.9024%;弃权409,200股(其中,因未投票默认弃权97,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1401%。
- 10、《关于公司2025年度日常关联交易预计情况》;同意10,576,345股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.1607%;反对1,768,523股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.5713%;弃权686,500股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.2681%。
- 11、《关于公司限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》;同意1,046,587,407股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8400%;反对1,393,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1329%;弃权283,800股(其中,因未投票默认弃权97,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271%。
- 12、《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》;同意1,045,925,707股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7769%;反对1,918,623股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1830%;弃权420,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0401%。

根据表决结果,以上议案均获得通过。

见证律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

五、结论意见

中粮科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

安徽淮河律师事务所(盖章) 经办律师:

2025年5月20日 尹现波

负责人: 经办律师:

尹现波 张小曼

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2025-021

## 焦点科技股份有限公司2025年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、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前次股东大会决议。

- 二、会议召开和出席情况:
- 1.召开日期和时间:2025年5月20日下午2:00
- 2.召开地点:南京市江北新区丽景路7号公司会议室
- 3.会议召开方式:现场与网络相结合的方式
- 4.召集人:董事会
- 5.主持人:副董事长黄良发
- 6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
- 7.出席情况:  
出席本次股东大会的股东及股东代理人共284名,代表股份191,032,067股,占上市公司总股份的60.2177%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份147,544,500股,占上市公司总股份的46.5094%;通过网络投票的股东281人,代表股份43,487,567股,占上市公司总股份的13.7083%。作为2025年度股票期权激励计划拟激励对象的人员均已回避表决,不计入有效表决权及出席席数。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司见证律师列席了本次会议。公司董事长沈伟华先生因工作及行程原因无法现场参加本次股东会,由公司副董事长黄良发先生主持本次股东大会。

- 三、提案审议表决情况:

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议表决结果如下:

- 1.审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决情况:同意188,140,729股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4865%;反对2,885,138股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.510