



证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2025-022

三生国健药业(上海)股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年6月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年6月5日 10点 00分

召开地点:中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月5日

至2025年6月5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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板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
		A股股东
1	《关于与关联方共同签署许可协议的议案》	√
2	《关于与关联方签署许可协议之补充协议的议案》	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年5月19日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年5月20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》披露的相关公告及文件。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2

回避表决的关联股东名称:富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药

有限责任公司、达佳国际(香港)有限公司、上海浦东田羽投资发展中心(有限合伙)、Grand Path Holdings Limited、上海耀耀投资咨询有限公司。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权限出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688336	三生国健	2025/5/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2025年6月3日9:00-17:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在2025年6月3日17:00前送达。

(二) 登记地点:中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号公司会议室。

(三) 登记方式:

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、授权委托书(授权委托书中须载明姓名、身份证号码、委托事项、委托期限、委托日期、委托地点、邮编、联系电话,并提供1或者2中需要的资料复印件)。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书须载明姓名、身份证号码、委托事项、委托期限、委托日期、委托地点、邮编、联系电话,并提供1或者2中需要的资料复印件)。

3.异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函或者传真以抵达公司的时间为准,在信函或者传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并提供1或者2中需要的资料复印件。

4.公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。

2.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3.会议联系方式

联系人:张女士

联系电话:021-80297676

传真号码:021-80297676

电子邮件:ir@3s-guojian.com

特此公告。

三生国健药业(上海)股份有限公司董事会

2025年5月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

三生国健药业(上海)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月5日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

受托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于与关联方共同签署许可协议的议案》			
2	《关于与关联方签署许可协议之补充协议的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

受托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2025-023

三生国健药业(上海)股份有限公司

股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“三生国健”)股票交易连续两个交易日(2025年5月19日、2025年5月20日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》等有关规定的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截止本公告披露日,除公司已披露信息外,公司及公司控股股东、实际控制人不存在筹划关于公司的应披露而未披露的重大事项的情况,公司日常经营情况正常,未发生重大变化,所处的行业政策未发生重大调整。

● 公司及本公司的关联方三生制药和沈阳三生制药有限责任公司(以下简称“沈阳三生”,以下合称“许可方”)共同授予被许可方辉瑞公司(Pfizer Inc.)以下简称“被许可方”)在许可区域(即除中国大陆以外的其他国家和地区)及领域(即人类和兽医用途的所有治疗、诊断及预防适应症的)独家开发、生产和商业化许可产品707项目(即靶向靶点PD-1和VEGF的双特异性抗体产品)的授权。此外,被许可方可保留通过支付额外的付款获得在中国大陆商业化许可产品的权利。对于被许可方可支付给许可方的所有款项将在遵守排他性许可协议约定的前提下,按照双方许可方可许可产品的前期研发投入、截至许可协议签署日各方拥有的有关许可产品的资产权属等合理因素于各方之间合理分配,具体分配比例为:三生国健30%、沈阳三生70%。具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站披露的《关于与关联方共同签署许可协议暨关联交易的公告》,截止本公告披露日,本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,实施过程亦存在不确定性,提请投资者注

证券代码:300961 证券简称:深水海纳 公告编号:2025-034

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形。

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:

(1) 现场会议开始时间:2025年5月20日(星期二)下午14:00

(2) 网络投票时间:2025年5月20日

其中:通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 会议地点:广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司会议室。

3. 会议召开方式:采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:董事长李海波先生

6. 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 出席情况

1. 出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共140名,代表有表决权股份数79,188,107股,占公司有效表决权股份总数的44.6684%;其中,通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以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,下同)共135名,代表有表决权的股份数7,716,300股,占公司股份总数的4.3526%。

2. 现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5名,代表有表决权的股份数71,471,807股,占公司股份总数的40.3158%。

其中:通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共0名,代表有表决权的股份数0股,占公司股份总数的0.0000%。

3. 网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共135名,代表有表决权的股份数7,716,300股,占公司股份总数的4.3526%。

其中:通过网络投票的中小股东135人,代表股份7,716,300股,占公司股份总数的4.3526%。

4. 公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市君泽君(深圳)律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

深水海纳水务集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案,每项议案的表决结果如下:

(一) 审议通过了《关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案》

表决情况:同意79,115,807股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9087%;反对56,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0715%;弃权15,700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0.0198%。

其中,中小股东表决情况:同意7,644,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0630%;反对56,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7335%;弃权15,700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0.2035%。

(二) 审议通过了《关于公司《2024年度财务决算报告》的议案》

表决情况:同意79,117,707股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9111%;反对56,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0715%;弃权13,800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0.0174%。

其中,中小股东表决情况:同意7,645,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0876%;反对56,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7335%;弃权13,800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0.1788%。

(三) 审议通过了《关于公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的议案》

表决情况:同意79,115,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9084%;反对56,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0715%;弃权15,900股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0201%。

其中,中小股东表决情况:同意7,643,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0604%;反对56,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7335%;弃权15,900股(其中,因未投票默认弃权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0.2061%。

(四) 审议通过了《关于公司《2024年度利润分配预案》的议案》

表决情况:同意79,096,807股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8847%;反对75,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0953%;弃权15,800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0.0200%。

其中,中小股东表决情况:同意7,625,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8168%;反对75,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9784%;弃权15,800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0.2048%。

(五) 审议通过了《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

表决情况:同意7,587,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3334%;反对117,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5189%;弃权11,400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0.1477%。

关联股东李海波及其关联人回避表决;关联股东李琴及其关联人回避表决;安义深水投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

其中,中小股东表决情况:同意7,620,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7520%;反对80,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0368%;弃权16,300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0.2112%。

关联股东李海波及其关联人回避表决;关联股东李琴及其关联人回避表决;安义深水投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

其中,中小股东表决情况:同意7,620,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7520%;反对80,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0368%;弃权16,300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0.2112%。

(九) 审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

表决情况:同意35,247,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的79.8999%;反对60,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1724%;弃权13,300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0.0377%。

关联股东李海波及其关联人回避表决。

其中,中小股东表决情况:同意7,642,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0384%;反对60,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7892%;弃权13,300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0.1724%。

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2025-35号

湖北国创高新材料股份有限公司

2024年度股东会决议公告

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. 本次股东会没有出现否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

(1) 召开时间:2025年5月20日

现场会议召开时间:2025年5月20日14:00

网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点:武汉市东湖开发区武大园三路8号公司二楼4号会议室

(3) 股权登记日:2025年5月13日

(4) 会议方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(5) 召集人:湖北国创高新材料股份有限公司董事会

(6) 会议主持人:公司董事长黄振先生

(7) 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(8) 公司独立董事在本次股东大会上作2024年度独立董事述职报告。

二、会议的出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东代表人共计115人,共计代表股份198,457,993股,占公司有表决权股份总数的21.6580%。其中:出席本次现场会议的股东及股东代表人共5人,代表股份193,621,893股,占公司有表决权股份总数的21.1303%;通过网络投票的股东110人,代表股份4,836,100股,占公司有表决权股份总数的0.5278%。

(二) 公司董事、监事出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议;湖北今天律师事务所林迪、张彤彬律师列席本次会议并进行见证,并出具法律意见书。

二、议案的审议和表决情况

1. 审议通过《2024年度董事会工作报告》。

表决情况:

同意198,156,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8480%;反对160,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0808%;弃权141,300股(其中,因未投票默认弃权16,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0712%。

2. 审议通过《2024年度监事会工作报告》。

表决情况:

同意198,156,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8480%;反对160,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0808%;弃权141,300股(其中,因未投票默认弃权16,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0712%。

3. 审议通过《2024年度财务决算报告》。

表决情况:

同意198,156,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8480%;反对160,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0808%;弃权141,300股(其中,因未投票默认弃权16,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0712%。

4. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》。

表决情况:

同意198,135,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8375%;反对220,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1110%;弃权102,100股(其中,因未投票默认弃权26,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0514%。

7. 审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

表决情况:

同意198,158,993股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8493%;反对197,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0997%;弃权101,100股(其中,因未投票默认弃权26,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0509%。

8. 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

表决情况:

同意198,150,993股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8453%;反对197,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0997%;弃权109,100股(其中,因未投票默认弃权26,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0550%。

9. 审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》。

表决情况:

同意152,312,332股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7842%;反对220,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1443%;弃权109,100股(其中,因未投票默认弃权26,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0715%。

中小股东表决情况:

同意5,206,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0500%;反对220,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9793%;弃权109,100股(其中,因未投票默认弃权26,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9707%。

本议案涉及关联交易事项,关联股东陶春风回避了本议案表决,陶春风所持表决权股份45,816.26股未计入本次会议表决总数的0.0245%。

表决情况:

同意198,128,593股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8340%;反对220,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1110%;弃权109,100股(其中,因未投票默认弃权26,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0550%。

中小股东表决情况:

同意5,206,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0500%;反对220,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9793%;弃权109,100股(其中,因未投票默认弃权26,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9707%。

11. 审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。

表决情况:

同意198,100,093股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8197%;反对236,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1191%;弃权121,500股(其中,因未投票默认弃权26,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0612%。

三、律师出具的法律意见

湖北今天律师事务所林迪、张彤彬律师列席本次股东会进行见证,并出具法律意见书,法律意见书认为:符合本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格,会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的规定,合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认的公司2024年度股东会决议;

2. 湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2025-014

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东情况

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	269,255,664	99.7971	179,410	0.0664	368,015	0.1365

(四) 议案名称及是否符合《公司法》《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由董事会召集,由董事长刘泉先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式

进行表决,审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人,出席9人;

董事会在任监事5人,出席4人;

董事会秘书列席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 议案名称:《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	269,273,164	99.7987	181,018	0.0674	368,015	0.1439

2. 议案名称:《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	269,204,864	99.7634	297,001	0.1104	348,315	0.1262

3. 议案名称:《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	268,995,403	99.6858	491,026	0.1819	356,660	0.1323

4. 议案名称:《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	269,251,489	99.7967	208,405	0.0761	386,215	0.1432

7. 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	269,235,164	99.7747	208,210	0.0771	399,715	0.1482

8. 议案名称:《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	269,235,164	99.7747	208,210	0.0771	399,715	0.1482

9. 议案名称:《关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	269,235,164	99.7747	208,210	0.0771	399,715	0.1482