



证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-104
神州数码集团股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十五次会议通知于2025年5月14日以电子邮件方式向全体董事发出,会议以传签方式于2025年5月20日形成决议。会议应当参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于增加担保额度及担保对象的议案》
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加担保额度及担保对象的公告》。

表决结果:表决票8票,8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
经董事会决定于2025年6月6日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《神州数码集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:表决票8票,8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
公司第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年五月二十一日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-105
神州数码集团股份有限公司
关于增加担保额度及担保对象的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十五次会议于2025年5月20日审议通过了《关于增加担保额度及担保对象的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所交易上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、担保基本情况
(一)前次已预计担保额度情况
公司于2025年3月27日召开的第十一届董事会第十三次会议、2025年4月22日召开的2024年年度股东大会,审议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司和控股子公司向业务相关单位(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务,同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币20亿元;为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币630亿元,预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等,且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时,在此担保额度范围内,公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保,按照控股子公司的审议程序决定,控股子公司在其履行审议程序后,及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2025-060)、《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2025-066)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-085)。

(二)本次拟增加担保额度及被担保对象情况
根据公司经营需要,本次拟增加提供不超过等额30亿元人民币的担保,包括公司为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保(含本次担保担保对象)。担保方式为下属控股、抵押担保、质押担保等。其中,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度增加5亿元,即由20亿元增加至25亿元;为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度增加25亿元,即由630亿元增加至655亿元;公司预计提供担保总额由650亿元增加至680亿元,任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时,在被担保对象中拟增加3家公司——深圳神州数码云计算有限公司、神州云科通明(北京)信息科技有限公司、神州云科智云(北京)信息科技有限公司。

上述额度使用期限为自获2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至2026年4月21日止,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长或相关业务负责人决定,不再另行召开董事会或股东大会。在符合相关规定的前提下,各被担保人的额度可以进行调剂。其他担保情况,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议决议后才能实施。

除本次拟增加担保额度及被担保对象外,本次担保事项的其余内容符合《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2025-066)一致。

本次担保事项已经公司2025年5月20日第十一届董事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保人	被担保人	截至目前担保余额	已审批担保额度	本次增加担保额度	担保额度合计	担保额度占上市公司最近一期末净资产比例	是否关联担保
公司	资产负债率为70%以上的控股子公司	6,020,601.51	6,300,000.00	250,000.00	6,550,000.00	708.48%	否
	资产负债率低于70%的控股子公司	160,451.70	200,000.00	50,000.00	250,000.00	27.04%	否
合计		6,181,053.21	6,500,000.00	300,000.00	6,800,000.00	735.52%	

注:本表中资产负债率以被担保对象2024年财务报表数据为准。

三、本次新增被担保人的基本情况

1.被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系
深圳神州数码云计算有限公司	2024年6月27日	深圳市南山区沙头角街道东方大道32号海城数码中心新中心塔3804	陈璇坤	5000万元人民币	通信设备制造业;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;信息技术咨询服务;电子产品销售;专用系统维护;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);互联网信息服务;软件设备销售;数据管理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;停车场服务;电动汽车充电基础设施运营;集中式空调系统;智能设备(不含可穿戴设备);电热食品加工设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;直饮水设备销售;家用电器销售;智能机器人销售;工业机器人安装、维修;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)互联网信息服务;计算机系统服务;通信设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;进出口代理;计算机硬件及外围设备制造;软件和信息技术服务;软件和信息技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)互联网信息服务;计算机系统服务;通信设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;进出口代理;计算机硬件及外围设备制造;软件和信息技术服务;软件和信息技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	全资子公司
神州云科通明(北京)信息科技有限公司	2025年1月17日	北京市经济技术开发区科谷一街10号南楼三层2401室	李京	10000万元	一般项目:数字技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;进出口代理;计算机硬件及外围设备制造;软件和信息技术服务;软件和信息技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	全资子公司
神州云科智云(北京)信息科技有限公司	2025年1月18日	北京市经济技术开发区科谷一街10号南楼三层2402室	李京	5000万元	一般项目:软件开发;计算机软硬件服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;进出口代理;计算机硬件及外围设备制造;软件和信息技术服务;软件和信息技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	全资子公司

2.公司与被担保人的相关产权及控制关系

被担保公司名称	最终合并报表持股比例	直接股东持股比例
深圳神州数码云计算有限公司	100.00%	神州数码集团股份有限公司100%
神州云科通明(北京)信息科技有限公司	100.00%	神州云科(北京)科技有限公司100%
神州云科智云(北京)信息科技有限公司	100.00%	神州云科(北京)科技有限公司100%

3.被担保人2024年12月31日未经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
深圳神州数码云计算有限公司	55,450.74	0.00	2,757.29	2,757.29	52,693.45	2,885.02	189.88	-22.69	0.00	4.97%
神州云科通明(北京)信息科技有限公司	55,564.09	0.00	3,059.03	3,059.03	52,505.06	1,172.98	-492.33	-492.33	0.00	5.51%
神州云科智云(北京)信息科技有限公司	493.52	0.00	496.27	496.27	-2.74	438.94	-2.74	-2.74	0.00	100.56%
神州云科智云(北京)信息科技有限公司	732.92	0.00	737.00	737.00	-4.07	651.79	-4.07	-4.07	0.00	100.56%

神州云科通明(北京)信息科技有限公司、神州云科智云(北京)信息科技有限公司均为2025年新设立公司,无2024年12月31日的财务数据。

4.被担保人2025年3月31日未经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
深圳神州数码云计算有限公司	55,564.09	0.00	3,059.03	3,059.03	52,505.06	1,172.98	-492.33	-492.33	0.00	5.51%
神州云科通明(北京)信息科技有限公司	493.52	0.00	496.27	496.27	-2.74	438.94	-2.74	-2.74	0.00	100.56%
神州云科智云(北京)信息科技有限公司	732.92	0.00	737.00	737.00	-4.07	651.79	-4.07	-4.07	0.00	100.56%

5.上述被担保人不失信被执行行人

上述被担保人的主要情况

本担保为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及相关控股子公司与业务相关单位协商一致确定。

公司在本次审议事项的有效期内提供的担保,授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关事务文件,公司董事会、股东大会不再逐笔审批。

五、董事意见

1.为满足公司及下属控股子公司经营及业务发展的需要,公司本次增加向下属控股子公司增加担保额度以及增加担保对象,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源。该事项符

三、风险提示

(一)项目预计将于2026年开始批量供货,不会对公司本年度业绩产生重大影响。

(二)定点通知书是客户对于公司在新能源领域的技术实力与产业价值的认可,不构成销售合同,可能出现因不可预计、不可抗力等原因,导致项目延期、变更、中止或终止等风险。

(三)新增项目定点并不反映客户最终的实际采购数量,涉及的产品实际供货时间、供货价格、供货数量以公司与客户正式签订的供货协议或销售合同为准。受宏观经济形势、汽车产业政策、市场整体竞争情况等因素影响,最终供货量可能存在一些不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2025-043
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于参加2025年吉林辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由吉林省证券协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络提问的方式,投资者可通过“全景路演”网站(http://xj.sjw.net.cn)或关注微信公众号(名称:全景财经)或下载全景路演APP,参与本次在线交流。活动时间为2025年5月27日(周二)15:00-16:30。届时公司副总经吕山先生将在现场交流。公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2025-044
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于获得新能源品牌客户仪表板项目
定点的公告

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法律责任。

●近日,长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)收到知名新能源品牌主机厂(限于保密要求,无法披露其名称,以下简称“客户”)的定点通知书,公司将作为客户的零部件供应商,为其开发仪表板产品。

●项目预计将于2026年开始批量供货,不会对公司本年度业绩产生重大影响。

●定点通知书是客户对于公司在新能源领域的技术实力与产业价值的认可,不构成销售合同,可能出现因不可预计、不可抗力等原因,导致项目延期、变更、中止或终止等风险。

●新增项目定点并不反映客户最终的实际采购数量,涉及的产品实际供货时间、供货价格、供货数量以公司与客户正式签订的供货协议或销售合同为准。受宏观经济形势、汽车产业政策、市场整体竞争情况等因素影响,最终供货量可能存在一些不确定性。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于近日收到知名新能源品牌主机厂(限于保密要求,无法披露其名称)的定点通知书。公司将作为客户的零部件供应商,为其开发仪表板产品。根据按照要求完成产品开发工作。

根据客户规划,上述项目预计将于2026年开始批量供货,项目预计生命周期为5年,生命周期内销售金额预计为人民币10.6亿元。

二、对公司的影响
本次获得的仪表板项目,标志着公司在新能源领域的技术实力与产业价值获得了客户的高度认可,进一步巩固了双方在绿色科技与可持续发展领域的战略合作。

公司以汽车座舱系统、汽车内饰、智能视觉、低碳化业务以及衍生业务为核心业务板块,以终端用户感知为出发点,为客户提供一体化智能化产品方案;以领先的产品和服务,成为整车企业心中的首选。该项目的获取不仅有利于提升公司创新研发响应能力与全链条交付实力,更能增加大公司产品影响力与品牌知名度。

三、风险提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未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)会议召开时间
(二)网络投票时间
(三)网络投票时间
(四)网络投票时间

通过深圳证券交易所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:北京市丰台区南洼158号盛达大厦二楼会议室

3.会议召开方式:采用现场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:公司董事长赵先生

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共100人,代表股份290,822,513股,占公司有效表决权股份总数的42.1501%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份286,193,783股,占公司有效表决权股份总数的41.4792%;通过网络投票出席会议的股东94人,代表股份4,628,730股,占公司有效表决权股份总数的0.6709%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师均列席了本次会议。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况:
同意290,100,513股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7517%;反对644,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2217%;弃权77,100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0.0265%。

中小股东表决情况:
同意3,914,730股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.4287%;反对643,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.9869%;弃权81,300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1.6625%。

2.审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况:
同意290,100,513股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7517%;反对653,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2242%;弃权81,900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0.0253%。

中小股东表决情况:
同意3,914,730股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.7098%;反对643,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.8869%;弃权81,700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1.6644%。

3.审议通过《2024年度利润分配方案》

表决情况:
同意290,056,313股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7365%;反对704,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2423%;弃权81,900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0.0213%。

中小股东表决情况:
同意3,870,130股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4754%;反对704,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.1896%;弃权81,900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1.3350%。

7.审议通过《关于2025年度薪酬方案的议案》

表决情况:
同意290,056,313股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7365%;反对704,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2423%;弃权81,900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0.0213%。

中小股东表决情况:
同意3,870,130股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4754%;反对704,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.1896%;弃权81,900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1.3350%。

8.审议通过《关于聘任2025年年度会计师事务所的议案》

表决情况:
同意290,056,313股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7365%;反对704,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2423%;弃权81,900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0.0253%。

中小股东表决情况:
同意3,870,130股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4754%;反对704,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.1896%;弃权81,900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1.3350%。

9.审议通过《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》

表决情况:
同意286,843,276股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6317%;反对9,137,337股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1470%;弃权81,900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0.0213%。

中小股东表决情况:
同意657,493股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.801%;反对3,917,337股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.849%;弃权81,900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1.3350%。

10.审议通过《关于聘任2025年度审计会计师事务所的议案》

表决情况:
同意290,056,313股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7365%;反对704,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2423%;弃权81,900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0.0253%。

中小股东表决情况:
同意3,870,130股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4754%;反对704,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.1896%;弃权81,900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1.3350%。

11.审议通过《关于聘任2025年度审计会计师事务所的议案》

表决情况:
同意290,056,313股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7365%;反对704,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2423%;弃权81,900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0.0253%。

中小股东表决情况:
同意3,870,130股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4754%;反对704,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.1896%;弃权81,900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1.3350%。

12.审议通过《关于聘任2025年度审计会计师事务所的议案》

表决情况:
同意290,056,313股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7365%;反对704,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2423%;弃权81,900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0.0253%。

中小股东表决情况:
同意3,870,130股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4754%;反对704,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.1896%;弃权81,900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1.3350%。

13.审议通过《关于聘任2025年度审计会计师事务所的议案》

表决情况:
同意290,056,313股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7365%;反对704,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2423%;弃权81,900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0.0253%。

中小股东表决情况:
同意3,870,130股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4754%;反对704,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.1896%;弃权81,900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1.3350%。

14.审议通过《关于聘任2025年度审计会计师事务所的议案》

表决情况:
同意290,056,313股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7365%;反对704,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2423%;弃权81,900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0.0253%。

中小股东表决情况:
同意3,870,130股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4754%;反对704,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.1896%;弃权81,900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1.3350%。

15.审议通过《关于聘任2025年度审计会计师事务所的议案》

表决情况:
同意290,056,313股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7365%;反对704,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2423%;弃权81,900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0.0253%。

中小股东表决情况:
同意3,870,130股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4754%;反对704,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.1896%;弃权81,900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1.3350%。

16.审议通过《关于聘任2025年度审计会计师事务所的议案》

表决情况:
同意290,056,313股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7365%;反对704,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2423%;弃权81,900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0.0253%。

中小股东表决情况:
同意3,870,130股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4754%;反对704,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.1896%;弃权81,900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1.3350%。

17.审议通过《关于聘任2025年度审计会计师事务所的议案》

表决情况:
同意290,056,313股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7365%;反对704,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2423%;弃权81,900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0.0253%。

中小股东表决情况:
同意3,870,130股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4754%;反对704,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.1896%;弃权81,900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1.3350%。

18.审议通过《关于聘任2025年度审计会计师事务所的议案》

表决情况:
同意290,056,313股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7365%;反对704,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2423%;弃权81,900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0.0253%。

中小股东表决情况:
同意3,870,130股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4754%;反对704,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.1896%;弃权81,900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1.3350%。

19.审议通过《关于聘任2025年度审计会计师事务所的议案》

表决情况:
同意290,056,313股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7365%;反对704,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2423%;弃权81,900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0.0253%。

中小股东表决情况:
同意3,870,130股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4754%;反对704,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.1896%;弃权81,900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1.3350%。

20.审议通过《关于聘任2025年度审计会计师事务所的议案》

表决情况:
同意290,056,313股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7365%;反对704,300股,