



证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2025-060

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。

重要内容提示:

1.盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销限制性股票的激励对象共5名,回购注销的限制性股票数量合计为70,000股,注销股份占注销前总股本272,779,679股的0.03%。

2.本次回购价格分别为27.12元/股、25.07元/股(回购价格差异系不同期次股权激励计划对应的授予价格不同,加之其授予日不同对应的银行利息存在一定差异所致)。

3.截至本公告日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

5.本次回购注销完成后,公司总股本由272,779,679股变更为272,709,679股。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月20日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票共计70,000股。本次回购注销事项已经于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至本公告日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。具体情况如下:

一、公司2023年第一期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1.2023年5月5日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)(草案)》及摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案》关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》,关联董事就相关议案回避表决;同时公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司实行本次激励计划。

2.2023年5月5日,公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)(草案)》及摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案》关于核(2023年限制性股票激励计划)(草案)》中授予激励对象名单的议案》,同意公司实行本次激励计划。

3.2023年5月6日至2023年5月16日,公司对2023年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部网络进行公示,公示期限内,公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2023年5月18日,公司披露《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4.2023年5月23日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)(草案)》及摘要的议案》及其相关事项的议案,并披露了《盐津铺子食品股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2023年5月23日,公司分别召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》。关联董事就相关议案回避表决,公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会发表了同意意见,湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份限公司2023年限制性股票激励计划调整授予数量的法律意见书》。

6.2023年6月6日,公司分别召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于激励对象授予限制性股票的议案》。同意本次激励计划授予激励对象由86人调整为81人,本次授予的限制性股票数量由原330万股调整为328.50万股;并确定以2023年6月6日作为激励计划的授予日,向符合条件的81名激励对象授予328.50万股限制性股票,关联董事已就相关议案回避表决,公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会发表了同意意见,湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。

7.2023年6月19日,公司完成授予限制性股票登记工作,向81名激励对象授予限制性股票328.50万股,限制性股票上市日期为2023年6月20日。

8.2024年2月19日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销部分2023年第一期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的67,500股限制性股票。

9.2024年3月26日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分2023年第一期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的67,500股限制性股票,并披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2024-011)。

10.2024年5月14日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。

11.2024年6月24日,公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于2023年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司薪酬与考核委员会出具了《关于公司2023年第一期限制性股票激励计划第一个解除

盐津铺子食品股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

限售期解除限售条件成就的核查意见》,公司监事会出具了《关于2023年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见》,湖南启元律师事务所出具了《关于公司2023年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。

12.2025年6月23日,公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于2023年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司薪酬与考核委员会出具了《关于公司2023年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》,公司监事会出具了《关于2023年第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见》,同意公司于2023年第一期和第二期限制性股票激励计划共计1,338,750股限制性股票办理解除限售事宜。

13.2025年8月20日,公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,公司监事会出具了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意公司回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的50,400股限制性股票,湖南启元律师事务所出具了《关于公司2023年第一期和第二期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

14.2025年9月5日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意公司回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的50,400股限制性股票,并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告》(公告编号:2025-052)。

二、公司2023年第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1.2023年9月18日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司(2023年第二期限制性股票激励计划)(草案)》及摘要的议案》《关于公司(2023年第二期限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案》关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》,同时公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见,同意公司实行本次激励计划。

2.2023年9月18日,公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司(2023年第二期限制性股票激励计划)(草案)》及摘要的议案》《关于公司(2023年第二期限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案》关于核(2023年第二期限制性股票激励计划)(草案)》中授予激励对象名单的议案》,同意公司实行本次激励计划。

3.2023年9月19日至2023年9月28日,公司对2023年第二期限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部网络进行公示,公示期限内,公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2023年9月29日,公司披露《监事会关于2023年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4.2023年10月10日,公司召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年第二期限制性股票激励计划)(草案)》及摘要的议案》及其相关事项的议案,并披露了《盐津铺子食品股份有限公司关于2023年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2023年10月17日,公司分别召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销部分2023年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,公司薪酬与考核委员会出具了《关于公司2023年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》,公司监事会出具了《关于2023年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见》,同意公司于31名激励对象共计58.80万股限制性股票办理解除限售事宜,并同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的9,800股限制性股票。湖南启元律师事务所出具了《关于公司2023年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

6.2024年12月9日,公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2023年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分2023年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,公司薪酬与考核委员会出具了《关于公司2023年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》,公司监事会出具了《关于2023年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见》,同意公司于31名激励对象共计58.80万股限制性股票办理解除限售事宜,并同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的9,800股限制性股票。湖南启元律师事务所出具了《关于公司2023年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

7.2025年2月24日,公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分2023年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的30,380股限制性股票,湖南启元律师事务所出具了《关于公司2023年第二期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

8.2025年3月12日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分2023年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的40,180股限制性股票,并披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2025-014)。

9.2025年8月20日,公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,公司监事会出具了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限

售限制性股票的核查意见》,同意公司回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的19,600股限制性股票,湖南启元律师事务所出具了《关于公司2023年第一期和第二期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

10.2025年9月5日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,同意公司回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的19,600股限制性股票,并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告》(公告编号:2025-052)。

三、公司本次回购注销部分限制性股票的相关情况

(一)2023年第一期限制性股票激励计划激励股份回购注销

1.回购注销的原因

根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》“第十三节 公司与激励对象发生异动的处理”规定,当激励对象离职时,公司有权回购注销激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票,公司4名激励对象因为个人原因离职,已不符合激励条件,公司将回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票。

2.回购注销数量

回购数量的调整方法:
若在限制性股票授予后,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事项,且按本激励计划规定应当回购注销限制性股票,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下:
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
 $Q=Q_0\times(1+n)$

其中:

Q_0 为调整前的限制性股票数量; n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量); Q 为调整后的限制性股票数量。

公司2023年度权益分派方案已于2024年5月24日实施完毕,2023年年度权益分派方案:以公司(2023年度权益分派实施公告)确定的股权登记日的总股本195,992,985股扣减1,050股后195,991,935股为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。因此需对未解除限售限制性股票的回购数量进行调整。

$Q=Q_0\times(1+n)=36,000\times(1+0.4)=50,400$

3.拟用于回购的资金总额及来源

本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。

回购价格的调整方法:激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等影响公司股本总量或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下:

$P=(P_0-V)\times(1+n)$

其中:

P_0 为调整前的授予价格; V 为每股的派息额; n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率; P 为调整后的授予价格。

公司2023年度权益分派方案已于2024年5月24日实施完毕,2023年年度权益分派方案:以公司(2023年度权益分派实施公告)确定的股权登记日的总股本195,992,985股扣减1,050股后195,991,935股为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

公司2024年半年度权益分派方案已于2024年9月6日实施完毕,2024年半年度权益分派方案:以公司(2024年半年度权益分派实施公告)确定的股权登记日的总股本274,389,759股剔除已回购股份1,570,950股后272,818,809股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)。

公司2024年度权益分派方案已于2025年7月10日实施完毕,2024年年度权益分派方案:以公司(2024年度权益分派实施公告)确定的股权登记日的总股本272,779,679股剔除已回购股份1,050股后272,778,629股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)。

上述权益分派实施完成后,需对未解除限售限制性股票的回购价格进行调整。

公司对上述激励对象所持有的共计50,400股限制性股票已经调整后的股权激励授予价格25.91元/股加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销,回购的总金额为1,366,848.00元,资金来源为自有资金。

(二)2023年第二期限制性股票激励计划激励股份回购注销

1.回购注销的原因

根据《2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》“第十三节 公司与激励对象发生异动的处理”规定,当激励对象离职时,公司有权回购注销激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票,公司1名激励对象因为个人原因离职,已不符合激励条件,公司将回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票。

2.回购注销数量

回购数量的调整方法:
若在限制性股票授予后,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事项,且按本激励计划规定应当回购注销限制性股票,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下:
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
 $Q=Q_0\times(1+n)$

其中:

Q_0 为调整前的限制性股票数量; n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量); Q 为调整后的限制性股票数量。

公司2023年度权益分派方案已于2024年5月24日实施完毕,2023年年度权益分派方案:以公司(2023年度权益分派实施公告)确定的股权登记日的总股本195,992,985股扣减1,050股后195,991,935股为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

上述权益分派实施完成后,需对未解除限售限制性股票的回购价格进行调整。

公司对上述激励对象所持有的共计50,400股限制性股票已经调整后的股权激励授予价格25.91元/股加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销,回购的总金额为1,366,848.00元,资金来源为自有资金。

(二)2023年第二期限制性股票激励计划激励股份回购注销

1.回购注销的原因

根据《2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》“第十三节 公司与激励对象发生异动的处理”规定,当激励对象离职时,公司有权回购注销激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票,公司1名激励对象因为个人原因离职,已不符合激励条件,公司将回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票。

2.回购注销数量

回购数量的调整方法:
若在限制性股票授予后,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事项,且按本激励计划规定应当回购注销限制性股票,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下:
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
 $Q=Q_0\times(1+n)$

其中:

Q_0 为调整前的限制性股票数量; n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量); Q 为调整后的限制性股票数量。

公司2023年度权益分派方案已于2024年5月24日实施完毕,2023年年度权益分派方案:以公司(2023年度权益分派实施公告)确定的股权登记日的总股本195,992,985股扣减1,050股后195,991,935股为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

上述权益分派实施完成后,需对未解除限售限制性股票的回购价格进行调整。

公司对上述激励对象所持有的共计50,400股限制性股票已经调整后的股权激励授予价格25.91元/股加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销,回购的总金额为1,366,848.00元,资金来源为自有资金。

其中:

Q_0 为调整前的限制性股票数量; n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量); Q 为调整后的限制性股票数量。

公司2023年度权益分派方案已于2024年5月24日实施完毕,2023年年度权益分派方案:以公司(2023年度权益分派实施公告)确定的股权登记日的总股本195,992,985股扣减1,050股后195,991,935股为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

$Q=Q_0\times(1+n)=14,000\times(1+0.4)=19,600$

3.拟用于回购的资金总额及来源

本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。

回购价格的调整方法:激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等影响公司股本总量或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下:

$P=(P_0-V)\times(1+n)$

其中:

P_0 为调整前的授予价格; V 为每股的派息额; n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率; P 为调整后的授予价格。

公司2023年度权益分派方案已于2024年5月24日实施完毕,2023年年度权益分派方案:以公司(2023年度权益分派实施公告)确定的股权登记日的总股本195,992,985股扣减1,050股后195,991,935股为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

公司2024年度权益分派方案已于2024年9月6日实施完毕,2024年半年度权益分派方案:以公司(2024年半年度权益分派实施公告)确定的股权登记日的总股本274,389,759股剔除已回购股份1,570,950股后272,818,809股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)。

上述权益分派实施完成后,需对未解除限售限制性股票的回购价格进行调整。

公司对上述激励对象所持有的共计19,600股限制性股票已经调整后的股权激励授予价格24.39元/股加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销,回购的总金额为491,372.00元,资金来源为自有资金。

(三)实施情况

3.天健会计师事务所于2025年11月6日出具了《验资报告》天健湘验[2025]26号,验证了公司截至2025年10月28日减少注册资本及实收资本情况。

根据验资情况,公司回购限制性股票70,000股,减少总股本人民币70,000元。

(四)减资公告相关情况

2025年9月6日,公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2025-052),自公告之日起四十五日内,债权人未在此期间对公司主张权利。

(五)实施情况

截至本公告日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

三、公司股权结构的变动情况

公司本次回购注销完成后,公司股份总数将由272,779,679股变更为272,709,679,公司股本结构变动如下:

单位:股

股份类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、限售条件流通股	27,058,416	9.92%	70,000		26,988,416	9.90%
高管锁定股	23,912,196	8.77%			23,912,196	8.77%
股权激励限售股	3,146,220	1.15%	70,000		3,076,220	1.13%
二、无限售条件流通股	245,721,263	90.08%			245,721,263	90.10%
三、股份总数	272,779,679	100.00%	70,000		272,709,679	100.00%

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、备查文件

1.中国证券登记结算公司深圳分公司注销股份明细表;

2.天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所《验资报告》天健湘验[2025]26号。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2025年11月27日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2025-053

北京中科三环高技术股份有限公司2025年第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以及股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

现场会议时间:2025年11月26日 下午2:30;

网络投票时间:2025年11月26日;

其中: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11月26日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;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11月26日上午9:15至2025年11月26日下午3:00的任意时间。

(2)召开地点:北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长兼代理总裁赵鹏先生

(6)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

2.会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表有表决权的股份392,953,811股,占公司现有表决权股份总数的32.6491%;通过网络投票出席会议的股东766人,代表有表决权的股份30,973,043股,占公司现有表决权股份总数的2.5734%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(二)表决结果:

1.关于2024年度董事、监事薪酬分配方案的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	422,382,314	99.6357%	1,368,300	0.3228%	176,240	0.0416%
中小股东表决情况	138,501,051	98.8971%	1,368,300	0.9770%	176,240	0.1258%

审议结果:通过。

2.关于修订《公司章程》及部分制度的议案

(1)《公司章程》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	396,350,763	93.4951%	27,257,991	6.4299%	318,100	0.0750%
中小股东表决情况	112,469,500	80.3092%	27,257,991	19.4637%	318,100	0.2271%

审议结果：通过。

(2)《股东会议事规则》