



2025年12月13日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2025-037

深南电路股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2025年12月12日以通讯方式召开。会议通知于2025年12月10日以电子邮件等方式向全体董事发出,本次会议应参加表决董事8人,实际表决董事8人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)关于《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》及其摘要的议案
为进一步完善公司的治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司员工的工作积极性,提高公司的经营管理水平,根据《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》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下简称“《试行办法》”)等有关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》及其摘要。

该议案已经薪酬与考核委员会以3票同意全票审议通过。关联董事崔崇回避表决,其余7名非关联董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本次会议尚需提交股东大会审议。

具体内容尚需披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)的《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》,以及披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)摘要》。

(二)关于《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划(第二期)实施考核管理办法》的议案
为保证公司A股限制性股票激励计划(第二期)的顺利实施,根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》,公司A股限制性股票激励计划的相关规定,结合公司的实际情况,制定了《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划(第二期)实施考核管理办法》。

该议案已经薪酬与考核委员会以3票同意全票审议通过。关联董事崔崇回避表决,其余7名非关联董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。
本次会议尚需提交股东大会审议。

具体内容尚需披露于巨潮资讯网的《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划(第二期)实施考核管理办法》。

(三)关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第二期)相关事宜的议案
为保证公司A股限制性股票激励计划(第二期)(以下简称“本激励计划”)的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划的相关事宜,包括但不限于:

1. 提请股东大会授权董事会实施本激励计划以下具体事项:
(1)确定激励对象参与本激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定标的股票的授予价格;
(2)确定本激励计划的授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票相关必需的全部事宜;
(3)对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,按照本激励计划的规定,为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜;

(4)因公司股权激励计划,除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时,按照本激励计划规定的原则和方式进行相应调整;
(5)出现本激励计划中未列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时,办理该部分股票回购注销所需必需的全部事宜;
(6)签署、执行、修改、终止并向本激励计划有关的所有协议和其他相关协议;
(7)办理本激励计划所需的其他事宜。

2. 提请股东大会授权董事会,就实施本激励计划而修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记以及做出其他必要的与本激励计划有关的事项,如适用或合适的有所作为。
上述授权的有效期为本激励计划的有效期内。

关联董事崔崇回避表决,其余7名非关联董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本次会议尚需提交股东大会审议。

(四)关于提请金融机构申请授信额度的议案
公司及下属公司拟向金融机构申请合计不超过400亿元综合授信额度,实际融资金额以在本次会议决议后实际发生的融资金额为准,具体融资金额、期限、品种等视公司业务发展实际需要确定。

与会董事以同意8票、反对0票、弃权0票的结果通过。

三、董事会会议决议情况
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十二日

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2025-038

深南电路股份有限公司

A股限制性股票激励计划(第二期)

(草案)摘要

深南电路股份有限公司
二〇二五年十二月

特别提示:

1.《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》(以下简称“本激励计划”)依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及其他有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》制定。

2.本激励计划所采用的激励工具为限制性股票,股票来源为深南电路向激励对象定向发行新股。本激励计划拟向激励对象授予1,516.17万股股票,涉及股票种类为人民币A股普通股,约占本激励计划签署时公司股本总额66,674.0795万股的2.27%。

3.本激励计划授予价格为114.72元/股。若在本激励限制性股票授予前,公司发生资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细或配股等事项,授予价格将进行相应的调整。

4.本激励计划的激励对象为公司(含合并报表范围内子公司,下同)董事、中层管理人员及核心骨干,合计667人。本激励对象不包括独立法人、由公司控股公司以外的法人担任的外部董事,单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女,不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下述情形:

(1)最近十二个月内被中国证监会认定为不适当人选;
(2)最近十二个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近十二个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。

5.本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。本激励计划有效期:3年(60个月),包括禁售期2年(24个月)和解锁期3年(36个月)。解锁期内,凡达到本方案规定的限制性股票解锁条件的,激励对象在相应的解锁期内依次可申请解锁上限为当期解锁计划获授股票数量的33.3%、33.3%与33.4%,实际可解锁数量与激励对象考核期间绩效评价结果挂钩。若未达到限制性股票解锁条件,当年不予解锁,未解锁部分限制性股票,公司将在当期解锁日之后以授予价格统一回购并注销。若解锁条件存在本激励计划“十二、特殊情形的处理”之中(一)中所列情形,已获但未解锁的限制性股票提前终止解锁,在当期解锁日之后按授予价格和回购实施前1个交易日公司A股收盘价进行回购。

6.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不符实行股权激励的下列情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;
(5)中国证监会认定的其他情形。
7.公司承诺,本激励计划实施期间披露的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。

8.公司所有激励对象承诺,公司因信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予条件和解锁条件的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之日起,在将来该激励计划所规定的期限内自愿返还公司。

9.本激励计划实施后,不会导致公司股权结构分布不具备上市条件。
10.本激励计划拟经航空公司企业集团批复,深南电路股东大会审议通过后方可实施。

一、释义

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2025-062

新疆冠农股份有限公司

关于召开2025年

第六次临时股东大会的通知

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。

重要提示:
● 股东大会召开日期:2025年12月29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年第六次临时股东大会

(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)会议时间、日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年12月29日 10点30分
召开地点:新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦

(五)网络投票的系统: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12月29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9:15-9:30、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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。
二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号 议案名称 投票表决类型
非累积投票议案
1 关于公司注册地址表述调整暨修订《公司章程》的议案 A股股东
2 关于修订《公司章程》并同步修改法律文件的议案 A股股东

1. 各议案披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2025年12月13日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(一)股东投票事项:
1. 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使投票权利的,既可以登录交易
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

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号 议案名称 投票表决类型
非累积投票议案
1 关于公司注册地址表述调整暨修订《公司章程》的议案 A股股东
2 关于修订《公司章程》并同步修改法律文件的议案 A股股东

1. 各议案披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2025年12月13日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(一)股东投票事项:
1. 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使投票权利的,既可以登录交易
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

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号 议案名称 投票表决类型
非累积投票议案
1 关于公司注册地址表述调整暨修订《公司章程》的议案 A股股东
2 关于修订《公司章程》并同步修改法律文件的议案 A股股东

1. 各议案披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2025年12月13日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(一)股东投票事项:
1. 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使投票权利的,既可以登录交易
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

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号 议案名称 投票表决类型
非累积投票议案
1 关于公司注册地址表述调整暨修订《公司章程》的议案 A股股东
2 关于修订《公司章程》并同步修改法律文件的议案 A股股东

1. 各议案披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2025年12月13日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(一)股东投票事项:
1. 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使投票权利的,既可以登录交易
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

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号 议案名称 投票表决类型
非累积投票议案
1 关于公司注册地址表述调整暨修订《公司章程》的议案 A股股东
2 关于修订《公司章程》并同步修改法律文件的议案 A股股东

1. 各议案披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2025年12月13日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(一)股东投票事项:
1. 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使投票权利的,既可以登录交易
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

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号 议案名称 投票表决类型
非累积投票议案
1 关于公司注册地址表述调整暨修订《公司章程》的议案 A股股东
2 关于修订《公司章程》并同步修改法律文件的议案 A股股东

1. 各议案披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2025年12月13日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(一)股东投票事项:
1. 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使投票权利的,既可以登录交易
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

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号 议案名称 投票表决类型
非累积投票议案
1 关于公司注册地址表述调整暨修订《公司章程》的议案 A股股东
2 关于修订《公司章程》并同步修改法律文件的议案 A股股东

1. 各议案披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2025年12月13日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(一)股东投票事项:
1. 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使投票权利的,既可以登录交易
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

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号 议案名称 投票表决类型
非累积投票议案
1 关于公司注册地址表述调整暨修订《公司章程》的议案 A股股东
2 关于修订《公司章程》并同步修改法律文件的议案 A股股东

1. 各议案披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2025年12月13日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(一)股东投票事项:
1. 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使投票权利的,既可以登录交易
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

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

十、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号 议案名称 投票表决类型
非累积投票议案
1 关于公司注册地址表述调整暨修订《公司章程》的议案 A股股东
2 关于修订《公司章程》并同步修改法律文件的议案 A股股东

1. 各议案披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2025年12月13日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(一)股东投票事项:
1. 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使投票权利的,既可以登录交易
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

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

十一、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号 议案名称 投票表决类型
非累积投票议案
1 关于公司注册地址表述调整暨修订《公司章程》的议案 A股股东
2 关于修订《公司章程》并同步修改法律文件的议案 A股股东

1. 各议案披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2025年12月13日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(一)股东投票事项:
1. 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使投票权利的,既可以登录交易
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

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

十二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号 议案名称 投票表决类型
非累积投票议案
1 关于公司注册地址表述调整暨修订《公司章程》的议案 A股股东
2 关于修订《公司章程》并同步修改法律文件的议案 A股股东

1. 各议案披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2025年12月13日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(一)股东投票事项:
1. 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使投票权利的,既可以登录交易
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

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

十三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号 议案名称 投票表决类型
非累积投票议案
1 关于公司注册地址表述调整暨修订《公司章程》的议案 A股股东
2 关于修订《公司章程》并同步修改法律文件的议案 A股股东

1. 各议案披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2025年12月13日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(一)股东投票事项:
1. 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使投票权利的,既可以登录交易
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

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

十四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号 议案名称 投票表决类型
非累积投票议案
1 关于公司注册地址表述调整暨修订《公司章程》的议案 A股股东
2 关于修订《公司章程》并同步修改法律文件的议案 A股股东

1. 各议案披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2025年12月13日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(一)股东投票事项:
1. 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使投票权利的,既可以登录交易
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

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

十五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号 议案名称 投票表决类型
非累积投票议案
1 关于公司注册地址表述调整暨修订《公司章程》的议案 A股股东
2 关于修订《公司章程》并同步修改法律文件的议案 A股股东

1. 各议案披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2025年12月13日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(一)股东投票事项:
1. 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使投票权利的,既可以登录交易
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

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

十六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号 议案名称 投票表决类型
非累积投票议案
1 关于公司注册地址表述调整暨修订《公司章程》的议案 A股股东
2 关于修订《公司章程》并同步修改法律文件的议案 A股股东

1. 各议案披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2025年12月13日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(一)股东投票事项:
1. 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使投票权利的,既可以登录交易
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

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

十七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号 议案名称 投票表决类型
非累积投票议案
1 关于公司注册地址表述调整暨修订《公司章程》的议案 A股股东
2 关于修订《公司章程》并同步修改法律文件的议案 A股股东

1. 各议案披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2025年12月13日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(一)股东投票事项:
1. 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使投票权利的,既可以登录交易
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

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

十八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号 议案名称 投票表决类型
非累积投票议案
1 关于公司注册地址表述调整暨修订《公司章程》的议案 A股股东
2 关于修订《公司章程》并同步修改法律文件的议案 A股股东

1. 各议案披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2025年12月13日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(一)股东投票事项:
1. 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使投票权利的,既可以登录交易
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

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

十九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号 议案名称 投票表决类型
非累积投票议案
1 关于公司注册地址表述调整暨修订《公司章程》的议案 A股股东
2 关于修订《公司章程》并同步修改法律文件的议案 A股股东

1. 各议案披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2025年12月13日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》