

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-055  
**山东出版传媒股份有限公司**  
**第四届董事会第三十九次(临时)会议**  
**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:  
 ● 公司董事长刘文强先生因工作原因不能出席议案,书面授权委托董事郭海涛先生代为出席会议并表决。  
 ● 全体董事对全部议案投赞成票。

一、董事会议召开情况  
 山东出版传媒股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第三十九次(临时)会议于2025年12月30日下午在公司9楼会议室以现场会议方式召开。公司全体董事于2025年12月26日全部收到公司当日发出的召开本次会议的书面或电子邮件通知。

董事长刘文强先生因工作原因,无法召集和主持会议,会前经全体董事一致推举,本次会议由公司董事郭海涛先生召集和主持。会议出席董事7名,实际出席董事6名,董事长刘文强先生因工作原因未能出席会议,书面授权委托董事郭海涛先生代为出席会议并表决。公司全体高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议情况  
 (一)审议通过了《关于公司2024年度高质量发展绩效考核情况的议案》  
 本议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

(二)审议通过了《关于公司2025年度经营管理层高质量发展经济效益基础指标目标的议案》  
 本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议全票通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

(三)审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》  
 本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议全票通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

(四)审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》  
 具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体《上海证券交易所《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告》(编号2025-056)。

本议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

(五)审议通过了《关于公司内部机构变更的议案》  
 本议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会  
 2025年12月31日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-056  
**山东出版传媒股份有限公司**  
**关于部分募投项目延期的公告**

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。

山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日,召开第四届董事会第三十九次(临时)会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,因公司首发募集资金投资项目中的“山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)”及“综合管理信息系统平台项目”建设未达到计划进度,拟将两项目延期。该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况  
 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]917号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)126,690万股,发行价格为10.16元/股,募集资金净额为人民币271,170.40万元,扣除发行费用人民币9,165.44万元后,山东出版实际募集资金总额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到账情况已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460011号《验资报告》。

公司已按上市公司募集资金监管规则等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

二、募投项目投入情况  
 截至2025年11月30日,公司投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)募集资金总额190,015.97万元,其中,特色精品出版项目投入15,057.37万元,新华书店门店经营升级改造项目投资投入25,911.77万元,物流二期项目投入33,646.84万元,印刷设备升级改造项目投入31,920.89万元,山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)投入19,100.43万元,综合管理信息系统平台项目投入4,134.17万元,山东出版智慧教育平台项目(二期)暂无投入,本次拟延期的募投项目情况

份的3.1680%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

二、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》  
 表决结果:  
 444,720,928股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7535%;882,920股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1980%;216,000股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0485%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,172,500股,占出席会议中小投资者所持股份的79.1532%;反对882,920股,占出席会议中小投资者所持股份的16.7492%;弃权216,000股,占出席会议中小投资者所持股份的4.0976%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》  
 表决结果:  
 444,780,328股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7668%;879,320股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1972%;160,200股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0359%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,231,900股,占出席会议中小投资者所持股份的80.2801%;反对879,320股,占出席会议中小投资者所持股份的16.6809%;弃权160,200股,占出席会议中小投资者所持股份的3.0390%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

四、审议通过了《关于修订〈累积投票制度〉的议案》  
 表决结果:  
 444,755,388股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7612%;879,760股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1973%;184,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0414%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,206,960股,占出席会议中小投资者所持股份的79.8070%;反对879,760股,占出席会议中小投资者所持股份的16.6892%;弃权184,700股,占出席会议中小投资者所持股份的3.5038%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

五、审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》  
 表决结果:  
 444,776,228股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7659%;879,420股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1973%;164,200股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0368%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,227,800股,占出席会议中小投资者所持股份的80.2023%;反对879,420股,占出席会议中小投资者所持股份的16.6828%;弃权164,200股,占出席会议中小投资者所持股份的3.1149%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

六、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
 表决结果:  
 444,775,528股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7617%;887,120股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1990%;175,200股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0393%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,209,100股,占出席会议中小投资者所持股份的79.8476%;反对887,120股,占出席会议中小投资者所持股份的16.8289%;弃权175,200股,占出席会议中小投资者所持股份的3.3236%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

七、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》  
 表决结果:  
 444,776,628股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7660%;882,120股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1979%;161,100股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0361%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,228,200股,占出席会议中小投资者所持股份的80.2099%;反对882,120股,占出席会议中小投资者所持股份的16.7340%;弃权161,100股,占出席会议中小投资者所持股份的3.0561%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

八、审议通过了《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》  
 表决结果:  
 444,802,128股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7717%;882,420股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1979%;155,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0303%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,253,700股,占出席会议中小投资者所持股份的80.6936%;反对882,420股,占出席会议中小投资者所持股份的16.7397%;弃权155,300股,占出席会议中小投资者所持股份的2.5667%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》  
 1.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》  
 表决结果:  
 444,784,428股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7677%;868,420股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1948%;167,000股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0375%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,236,000股,占出席会议中小投资者所持股份的80.3579%;反对868,420股,占出席会议中小投资者所持股份的16.4741%;弃权167,000股,占出席会议中小投资者所持股份

证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2025-085  
**兄弟科技股份有限公司**  
**关于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.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。  
 2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。  
 3.本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

一、会议召开情况  
 1.会议召开时间:  
 A.现场会议日期和时间:2025年12月30日(星期三)下午14:45  
 B.网络投票时间为:2025年12月30日9:15—2025年12月30日15:00;其中:  
 (一)通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为:2025年12月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;  
 (二)通过互联网投票系统投票的时间为:2025年12月30日上午9:15至2025年12月30日下午15:00。

2.现场会议地点:浙江省宁波市海曙街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室  
 3.会议方式:现场会议表决与网络投票相结合的方式  
 4.会议召集人:公司董事会  
 5.会议主持人:董事长钱志达先生

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会事规则》《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。

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(包括代理人)600人,代表有表决权的股份为445,819,848股,占公司有表决权股份总数的39.0104%。

2.现场出席本次会议的股东及股东代表3名,代表股份数为440,548,428股,占公司有表决权股份总数的38.5492%。

3.根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票的股东共597人,代表有表决权的股份5,271,420股,占公司有表决权股份总数的0.4613%。

4.参加现场会议及网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)的股东及股东代表(包括代理人)597人,代表有表决权的股份为5,271,420股,占公司有表决权股份总数的0.4613%。

5.公司部分董事、高级管理人员出席了本次现场会议,见证律师现场见证了本次会议。

三、本次股东大会以记名投票的方式,审议通过了如下议案  
 (一)逐项审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的议案》  
 1.审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》  
 表决结果:  
 444,845,128股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7814%;880,720股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1976%;94,000股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,296,700股,占出席会议中小投资者所持股份的81.5093%;反对880,720股,占出席会议中小投资者所持股份的16.7075%;弃权94,000股,占出席会议中小投资者所持股份的1.7832%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.审议通过了《关于修订〈股东大会事规则〉并更名为〈股东大会事规则〉的议案》  
 表决结果:  
 444,822,328股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7763%;878,820股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1971%;118,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0266%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,273,900股,占出席会议中小投资者所持股份的81.0768%;反对878,820股,占出席会议中小投资者所持股份的16.6714%;弃权118,700股,占出席会议中小投资者所持股份的2.2518%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.审议通过了《关于修订〈董事会事规则〉的议案》  
 表决结果:  
 444,785,368股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7680%;878,820股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1971%;155,660股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0349%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,236,000股,占出席会议中小投资者所持股份的80.3757%;反对878,820股,占出席会议中小投资者所持股份的16.6714%;弃权155,660股,占出席会议中小投资者所持股份的2.9529%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》  
 1.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》  
 表决结果:  
 444,784,428股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7677%;868,420股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1948%;167,000股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0375%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,236,000股,占出席会议中小投资者所持股份的80.3579%;反对868,420股,占出席会议中小投资者所持股份的16.4741%;弃权167,000股,占出席会议中小投资者所持股份

份的3.1680%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

二、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》  
 表决结果:  
 444,720,928股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7535%;882,920股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1980%;216,000股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0485%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,172,500股,占出席会议中小投资者所持股份的79.1532%;反对882,920股,占出席会议中小投资者所持股份的16.7492%;弃权216,000股,占出席会议中小投资者所持股份的4.0976%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》  
 表决结果:  
 444,780,328股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7668%;879,320股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1972%;160,200股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0359%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,231,900股,占出席会议中小投资者所持股份的80.2801%;反对879,320股,占出席会议中小投资者所持股份的16.6809%;弃权160,200股,占出席会议中小投资者所持股份的3.0390%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

四、审议通过了《关于修订〈累积投票制度〉的议案》  
 表决结果:  
 444,755,388股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7612%;879,760股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1973%;184,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0414%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,206,960股,占出席会议中小投资者所持股份的79.8070%;反对879,760股,占出席会议中小投资者所持股份的16.6892%;弃权184,700股,占出席会议中小投资者所持股份的3.5038%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

五、审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》  
 表决结果:  
 444,776,228股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7659%;879,420股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1973%;164,200股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0368%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,227,800股,占出席会议中小投资者所持股份的80.2023%;反对879,420股,占出席会议中小投资者所持股份的16.6828%;弃权164,200股,占出席会议中小投资者所持股份的3.1149%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

六、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
 表决结果:  
 444,775,528股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7617%;887,120股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1990%;175,200股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0393%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,209,100股,占出席会议中小投资者所持股份的79.8476%;反对887,120股,占出席会议中小投资者所持股份的16.8289%;弃权175,200股,占出席会议中小投资者所持股份的3.3236%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

七、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》  
 表决结果:  
 444,776,628股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7660%;882,120股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1979%;161,100股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0361%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,228,200股,占出席会议中小投资者所持股份的80.2099%;反对882,120股,占出席会议中小投资者所持股份的16.7340%;弃权161,100股,占出席会议中小投资者所持股份的3.0561%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

八、审议通过了《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》  
 表决结果:  
 444,802,128股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7717%;882,420股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1979%;155,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0303%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,253,700股,占出席会议中小投资者所持股份的80.6936%;反对882,420股,占出席会议中小投资者所持股份的16.7397%;弃权155,300股,占出席会议中小投资者所持股份的2.5667%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》  
 1.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》  
 表决结果:  
 444,784,428股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7677%;868,420股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1948%;167,000股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0375%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,236,000股,占出席会议中小投资者所持股份的80.3579%;反对868,420股,占出席会议中小投资者所持股份的16.4741%;弃权167,000股,占出席会议中小投资者所持股份

份的3.1680%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

二、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》  
 表决结果:  
 444,720,928股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7535%;882,920股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1980%;216,000股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0485%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,172,500股,占出席会议中小投资者所持股份的79.1532%;反对882,920股,占出席会议中小投资者所持股份的16.7492%;弃权216,000股,占出席会议中小投资者所持股份的4.0976%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》  
 表决结果:  
 444,780,328股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7668%;879,320股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1972%;160,200股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0359%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,231,900股,占出席会议中小投资者所持股份的80.2801%;反对879,320股,占出席会议中小投资者所持股份的16.6809%;弃权160,200股,占出席会议中小投资者所持股份的3.0390%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

四、审议通过了《关于修订〈累积投票制度〉的议案》  
 表决结果:  
 444,755,388股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7612%;879,760股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1973%;184,700股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0414%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,206,960股,占出席会议中小投资者所持股份的79.8070%;反对879,760股,占出席会议中小投资者所持股份的16.6892%;弃权184,700股,占出席会议中小投资者所持股份的3.5038%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

五、审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》  
 表决结果:  
 444,776,228股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7659%;879,420股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1973%;164,200股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0368%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,227,800股,占出席会议中小投资者所持股份的80.2023%;反对879,420股,占出席会议中小投资者所持股份的16.6828%;弃权164,200股,占出席会议中小投资者所持股份的3.1149%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

六、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
 表决结果:  
 444,775,528股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7617%;887,120股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1990%;175,200股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0393%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,209,100股,占出席会议中小投资者所持股份的79.8476%;反对887,120股,占出席会议中小投资者所持股份的16.8289%;弃权175,200股,占出席会议中小投资者所持股份的3.3236%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

七、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》  
 表决结果:  
 444,776,628股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7660%;882,120股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1979%;161,100股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0361%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,228,200股,占出席会议中小投资者所持股份的80.2099%;反对882,120股,占出席会议中小投资者所持股份的16.7340%;弃权161,100股,占出席会议中小投资者所持股份的3.0561%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

八、审议通过了《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》  
 表决结果:  
 444,802,128股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7717%;882,420股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1979%;155,300股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0303%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,253,700股,占出席会议中小投资者所持股份的80.6936%;反对882,420股,占出席会议中小投资者所持股份的16.7397%;弃权155,300股,占出席会议中小投资者所持股份的2.5667%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》  
 1.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》  
 表决结果:  
 444,784,428股赞成,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7677%;868,420股反对,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1948%;167,000股弃权,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0375%。

其中,中小投资者单独计票结果如下:  
 同意4,236,000股,占出席会议中小投资者所持股份的80.3579%;反对868,420股,占出席会议中小投资者所持股份的16.4741%;弃权167,000