

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-124

## 上海龙旗科技股份有限公司关于全资子公司参与认购境外私募股权基金份额的公告

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。

重要内容提示：  
● 认购境外私募股权基金份额的基本情况  
● 上海龙旗科技股份有限公司全资子公司“全资子公司 Sinsolng Technology (H.K.) Limited (以下简称“国龙科技”)于2025年12月30日签署了《Growth Development Capital II L.P. Subscription Agreement》(以下简称“认购协议”)，国龙科技拟以自有资金200万美元参与投资 Growth Development Capital II L.P. (以下简称“本基金”)，本基金目标规模为2,000万美元(以最终认购金额为准)。  
● 本次交易未构成重大资产重组  
● 交易实施尚需履行审批及其他相关程序  
根据《上海龙旗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，该事项无需提交公司董事会审议。  
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项  
合伙企业投资过程中受宏观经济、行业周期的不确定性等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期的风险；合伙企业投资项目自承接、投资、退出，一般经历较长时期，投资计划可能推迟或延后，从而增加投资的不确定性，存在合伙企业经营期限较长的风险。

一、合作的基本情况  
(一)合作的基本情况  
全资子公司国龙科技于2025年12月30日签署了《Growth Development Capital II L.P. Subscription Agreement》。为了推进公司战略发展，借助专业投资机构的投资经验及资金优势，进一步提升公司竞争力，国龙科技作为有限合伙人参与认购合伙企业的基金份额，并同意签署《Growth Development Capital II L.P. SECOND AMENDED AND RESTATED LIMITED PARTNERSHIP AGREEMENT》(以下简称“合伙协议”)中载明的有限合伙企业所有权利并履行所有义务。本合伙企业将通过深入的行业研究，准确的投资决策、高效的运营管理、专业的增值服务，主动寻找行业龙头潜质企业，发现和提升被投企业的价值。主要聚焦AI硬件相关领域，通过选择侧重于未上市成长型企业，通过企业成长实现基金收益，为基金有限合伙人提供相对稳定的投资回报，实现多方共赢。国龙科技作为有限合伙人以自有资金认缴出资200万美元，占认缴出资总额的10.00%。

实缴资本	-
注册地址	OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
主要办公地址	UNIT 8610C, 86/F, INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE, 1 AUSTIN ROAD WEST, KLN HONG KONG
主要股东/实际控制人	ZHANG WEI
主营业务/主要投资领域	投资
是否为失信被被执行人	是/否 <input type="checkbox"/>
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 其他: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

2.其他基本情况  
CS Technology Holdings LIMITED 与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。

(二)有限合伙企业基本情况

1. Sinsolng Technology (H.K.) Limited 基本情况	
法人/组织名称	Sinsolng Technology (H.K.) Limited
公司编号	V 3098931
成立日期	2021/1/13
注册地址	Unit 2104, 21/F., Mongkok Commercial Centre, 16 Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
主要办公地址	上海市徐汇区蒲淞路401号1号楼
董事	GAO GANG
注册资本	1港元
主营业务	投资控股
主要股东/实际控制人	上海龙旗科技股份有限公司持股100%
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 其他: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

最近一年又一时期财务数据

		单位: 万美元	
科目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)	
资产总额	6,498.21	2,178.88	
负债总额	5,973.38	2,066.31	
所有者权益总额	524.83	112.58	
资产负债率	91.92%	94.83%	
科目	2025年1-9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)	
营业收入	0	0	
净利润	163.05	106.28	

2. NORTH SEA INVESTMENT COMPANY LIMITED 基本情况

法人/组织名称	NORTH SEA INVESTMENT COMPANY LIMITED
公司编号	V 198015
成立日期	2018/8/22
注册地址	OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
主要办公地址	UNIT 8610C, 86/F, INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE, 1 AUSTIN ROAD WEST, KLN HONG KONG
董事	ZHANG WEI
注册资本	50,000美元
主营业务	投资
主要股东/实际控制人	ZHANG WEI
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 其他: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

3. Mountain Ocean Holdings Limited 基本情况

法人/组织名称	Mountain Ocean Holdings Limited
公司编号	V 2023793
成立日期	2019/11/10
注册地址	Sea Meador House, P.O.Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
主要办公地址	5 East Dong Hai Road, Laoshan District, Qingdao, Shandong, China
董事	LI MI
注册资本	1美元
主营业务	投资
主要股东/实际控制人	LI MI
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 其他: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

4. COLORFUL CLOUD HOLDINGS LIMITED 基本情况

法人/组织名称	COLORFUL CLOUD HOLDINGS LIMITED
公司编号	V 1856001
成立日期	2015/1/2
注册地址	VISTRA CORPORATE SERVICES CENTRE,WICKHAMS CAY II, ROAD TOWN,VG11, British Virgin Islands.
主要办公地址	12 Building 10, MICO, Lane 1799, Wuzhong Road, Minhang District, Shanghai, China 201103
董事	MA XIUHU
注册资本	1美元
主营业务	投资
主要股东/实际控制人	CHEERFUL MOON GLOBAL LIMITED
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 其他: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

5. JOYWAY SHIPPING LIMITED 基本情况

法人/组织名称	JOYWAY SHIPPING LIMITED
公司编号	V 2082631
成立日期	2014/4/4
注册地址	Suite 1507 15/17 wing on kin ctr 345 nathan road, Kowloon, Hong Kong
主要办公地址	Suite 2102, 21/F VIVA Green Tower 918 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong
董事	YU PEIZHONG
注册资本	10,000港币
主营业务	航运业
主要股东/实际控制人	YU PEIZHONG
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 其他: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

6. DU XIN

姓名	DU XIN
----	--------

性别	女
国籍	中国香港
通讯地址	Flat C, 30/F, Tower1, The Harbourside, 1 Austin Road West, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
是否为失信被被执行人	是/否 <input type="checkbox"/>
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

7. HE LEI

姓名	HE LEI
性别	男
国籍	中国
通讯地址	Chen Daying Residents Group, Yungang Village, Median Township, Yaohai District, Hebei City, Anhui Province, China
是否为失信被被执行人	是/否 <input type="checkbox"/>
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

8. LI RUIMING

姓名	LI RUIMING
性别	男
国籍	中国
通讯地址	Room 102, 1st Floor, Unit 1, Building 616, 99, Fungong East Road, Yanta District, Xi'an City
是否为失信被被执行人	是/否 <input type="checkbox"/>
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

9. 廖珊珊

姓名	廖珊珊
性别	女
国籍	中国
通讯地址	广东省深圳市南山区深圳湾一号T8栋12A
是否为失信被被执行人	是/否 <input type="checkbox"/>
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

10. SHENG SHAOQING

姓名	SHENG SHAOQING
性别	男
国籍	中国
通讯地址	Room 102, Building 23, Yongyue, Tangcirenjia, No. 88 Linzhi Road, Baobe District, Hebei City, Anhui Province, China
是否为失信被被执行人	是/否 <input type="checkbox"/>
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

11. ZHIQIANG LU

姓名	ZHIQIANG LU
性别	男
国籍	中国
通讯地址	16 SOUTHERN CROSS DRIVE SURFERS PARADISE QUEENSLAND 4217 AUSTRALIA
是否为失信被被执行人	是/否 <input type="checkbox"/>
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

上述主体不存在失信情况，不存在影响偿债能力的重大事项，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系及任何形式的交叉关系。

二、私募基金合作投资的基本情况

(一)合作投资基金基本信息

1.基金基本情况	
名称	Growth Development Capital II L.P.
统一社会信用代码	V 3018
基金管理人名称	Hongkong Yangtze River Asset Management Company Limited
基金规模(万元)	1,600万美元(以最终认购金额为准)
组织形式	有限合伙企业
成立日期	2022/8/5
存续期限	交割日后2年
投资范围	聚焦AI硬件相关领域，通过选择侧重于未上市成长型企业，通过企业成长实现基金的收益。未经全体合伙人同意，不得投资其他股权项目，闲置资金可进行低风险流动性、低风险的现金管理类投资。
主要经营场所	OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

2. 管理人/出资人/出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资额(万美元)	本次合作前持股比例	本次合作后持股比例
1	CS Technology Holdings LIMITED	普通合伙人 执行合伙事务,不实缴出资并不参与分红	-	0	0
2	Sinsolng Technology (H.K.) Limited (公司全资子公司)	有限合伙人	200	0	10.00%
3	NORTH SEA INVESTMENT COMPANY LIMITED	有限合伙人	260	0	13.00%
4	Mountain Ocean Holdings Limited	有限合伙人	40	0	2.00%
5	COLORFUL CLOUD HOLDINGS LIMITED	有限合伙人	200	0	10.00%
6	JOYWAY SHIPPING LIMITED	有限合伙人	100	0	5.00%
7	DU XIN	有限合伙人	200	0	10.00%
8	HE LEI	有限合伙人	150	0	7.50%
9	LI RUIMING	有限合伙人	400	0	20.00%
10	廖珊珊	有限合伙人	100	0	5.00%
11	SHENG SHAOQING	有限合伙人	200	0	10.00%
12	ZHIQIANG LU	有限合伙人	200	0	10.00%
合计			2,000	-	100.00%

(二)投资基金的管理模式

1.管理及决策机制  
除享有合伙权利外，包括但不限于在合伙协议规定的限制范围内，全权代表合伙企业行使可享有全部权利和义务，包括但不限于在合伙协议规定的限制范围内，全权代表合伙企业行使

2.投资决策机制  
投资决策由全体合伙人共同作出，普通合伙人享有普通合伙人根据适用法律享有的全部权利和义务，包括但不限于在合伙协议规定的限制范围内，全权代表合伙企业行使

(二)审议情况  
根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。  
(三)本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、合作各方基本情况

(一)私募基金管理人

1.Hongkong Yangtze River Asset Management Company Limited 基本情况

法人/组织名称	Hongkong Yangtze River Asset Management Company Limited
协议主体性质	<input type="checkbox"/> 私募基金 <input checked="" type="checkbox"/> 其他组织或机构
企业类型	私人股份有限公司
商业登记号码	V 16912921
备案编码	BLN892
备案时间	2024/8/29
法定代表人/执行事务合伙人	YANG JIE
成立日期	2017/8/25
注册资本/出资额	20,000,000港币
实缴资本	20,000,000港币
注册地址	UNIT 8610C, 86/F, INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE, 1 AUSTIN ROAD WEST, KLN HONG KONG
主要办公地址	UNIT 8610C, 86/F, INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE, 1 AUSTIN ROAD WEST, KLN HONG KONG
主要股东/实际控制人	基石资产管理股份有限公司
主营业务/主要投资领域	主营业务包含资产管理及证券投资顾问
是否为失信被被执行人	是/否 <input type="checkbox"/>
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 其他: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

2.最近一年又一时期财务数据

		单位: 港币/万元	
科目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)	
资产总额	1,791.51	2,612.24	
负债总额	125.82	624.59	
所有者权益总额	1,665.69	1,987.66	
资产负债率	7.02%	23.91%	
科目	2025年1-9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)	
营业收入	523.86	81.40	
净利润	-321.96	-629.33	

3.其他基本情况  
Hongkong Yangtze River Asset Management Company Limited(香港扬子资产管理公司于2017年8月25日成立(公司编号:2570525),并于2018年5月8日取得香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)所颁发的9号“提供资产管理”牌照,于2024年8月29日取得香港证监会所颁发的“证券提供意见”牌照,中央编号:BLN892,具体信息参见<https://www.sfc.hk/en/>,其服务内容包括:不持牌专业投资者提供财务及投资建议等9类受规管活动而持牌人不得为他人提供管理期货合约投资服务的业务。截止2024年12月31日,香港扬子资产管理有限公司累计发行境外美元基金(含已备案)12只,累计实缴规模约1.8亿美元。

4.关联关系或其他利益关系说明  
Hongkong Yangtze River Asset Management Company Limited 与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。

(二)普通合伙人

1.CS Technology Holdings Limited 基本情况

法人/组织名称	CS Technology Holdings Limited
协议主体性质	<input type="checkbox"/> 私募基金 <input checked="" type="checkbox"/> 其他组织或机构
企业类型	私人股份有限公司
公司编号	V 208596
备案编码	不适用
备案时间	不适用
法定代表人/执行事务合伙人	ZHANG WEI
成立日期	2021/3/20
注册资本/出资额	50,000美元

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2025-064

## 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2025年第三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。

重要提示：  
1.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。  
2.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。  
3.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
一、会议召开情况  
1.召集人:公司第六届董事会  
2.表决方式:现场投票、网络投票相结合的方式  
3.会议召开时间:2025年12月30日上午14:00-15:00  
(2)网络投票时间:2025年12月30日-2025年12月31日,香港时间:2025年12月30日-2025年12月31日  
4.网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025年12月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。

联交易预计的议案)  
三、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》  
四、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于选举董事及董事会专门委员会委员的议案》  
五、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》  
六、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》  
七、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》  
八、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
九、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
十、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》  
十一、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
十二、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈重大资产重组管理制度〉的议案》  
十三、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈股权激励管理制度〉的议案》  
十四、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
十五、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
十六、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
十七、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》  
十八、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
十九、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈重大资产重组管理制度〉的议案》  
二十、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈股权激励管理制度〉的议案》  
二十一、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
二十二、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
二十三、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
二十四、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》  
二十五、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
二十六、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈重大资产重组管理制度〉的议案》  
二十七、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈股权激励管理制度〉的议案》  
二十八、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
二十九、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
三十、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
三十一、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》  
三十二、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
三十三、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈重大资产重组管理制度〉的议案》  
三十四、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈股权激励管理制度〉的议案》  
三十五、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
三十六、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
三十七、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
三十八、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》  
三十九、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
四十、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈重大资产重组管理制度〉的议案》  
四十一、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈股权激励管理制度〉的议案》  
四十二、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
四十三、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
四十四、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
四十五、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》  
四十六、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
四十七、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈重大资产重组管理制度〉的议案》  
四十八、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈股权激励管理制度〉的议案》  
四十九、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
五十、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
五十一、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
五十二、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》  
五十三、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
五十四、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈重大资产重组管理制度〉的议案》  
五十五、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈股权激励管理制度〉的议案》  
五十六、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
五十七、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
五十八、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
五十九、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》  
六十、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
六十一、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈重大资产重组管理制度〉的议案》  
六十二、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈股权激励管理制度〉的议案》  
六十三、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
六十四、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
六十五、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
六十六、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》  
六十七、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
六十八、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈重大资产重组管理制度〉的议案》  
六十九、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈股权激励管理制度〉的议案》  
七十、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
七十一、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
七十二、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
七十三、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》  
七十四、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
七十五、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈重大资产重组管理制度〉的议案》  
七十六、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈股权激励管理制度〉的议案》  
七十七、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
七十八、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
七十九、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
八十、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》  
八十一、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
八十二、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈重大资产重组管理制度〉的议案》  
八十三、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈股权激励管理制度〉的议案》  
八十四、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
八十五、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
八十六、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
八十七、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》  
八十八、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
八十九、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈重大资产重组管理制度〉的议案》  
九十、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈股权激励管理制度〉的议案》  
九十一、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
九十二、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
九十三、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
九十四、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》  
九十五、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
九十六、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈重大资产重组管理制度〉的议案》  
九十七、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈股权激励管理制度〉的议案》  
九十八、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
九十九、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
一百、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
一百零一、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》  
一百零二、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
一百零三、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈重大资产重组管理制度〉的议案》  
一百零四、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈股权激励管理制度〉的议案》  
一百零五、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
一百零六、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
一百零七、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
一百零八、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》  
一百零九、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
一百一十、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈重大资产重组管理制度〉的议案》  
一百一十一、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈股权激励管理制度〉的议案》  
一百一十二、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
一百一十三、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
一百一十四、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
一百一十五、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》  
一百一十六、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
一百一十七、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈重大资产重组管理制度〉的议案》  
一百一十八、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈股权激励管理制度〉的议案》  
一百一十九、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
一百二十、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
一百二十一、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
一百二十二、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》  
一百二十三、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
一百二十四、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈重大资产重组管理制度〉的议案》  
一百二十五、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈股权激励管理制度〉的议案》  
一百二十六、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
一百二十七、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
一百二十八、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
一百二十九、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》  
一百三十、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
一百三十一、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈重大资产重组管理制度〉的议案》  
一百三十二、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈股权激励管理制度〉的议案》  
一百三十三、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
一百三十四、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
一百三十五、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
一百三十六、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》  
一百三十七、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
一百三十八、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈重大资产重组管理制度〉的议案》  
一百三十九、以累积投票、累积反对、0票权行使的表决结果审议通过了《关于修订〈股权激励管理制度〉的议案》  
一百四十、以累积投票、