

德邦物流股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、董事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月26日向全体董事以电子邮件和专人送出的方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，并于2021年9月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长崔维胤先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于德邦物流股份有限公司部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立监事对本次议案发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)同日披露的公告。（公告编号：2021-076）。

该议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《德邦物流股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立监事对本次议案发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)同日披露的公告。（公告编号：2021-077）。

该议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《德邦物流股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的公告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077）。

德邦物流股份有限公司董事会
2021年9月30日

德邦物流股份有限公司 关于召开2021年第三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法律责任。

一、重要内容提示

●股东大会召开日期：2021年10月18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

二、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2021年10月18日14:00分

召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐泾316号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：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2021年10月18日

至2021年10月18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9:15-9:25、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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称	投票股东类型
1. 关于德邦物流股份有限公司部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司将本次股东大会召开之前，在上海证券交易所网站登载《2021年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均参与同一意见的表决。

(三) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

一、截至股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（其具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

德邦物流股份有限公司董事会
2021年9月30日

附件1：授权委托书

● 拟参会人员

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

德邦物流股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月18日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托权限：参加或放弃对议案的投票权；

委托托人姓名： 受托人姓名： 受托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2021-075

德邦物流股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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法律责任。

一、监事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月26日向全体监事以专人送出方式发出召开第五届监事会第三次会议的通知，并于2021年9月29日在公司会议室以现场方式召开会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于德邦物流股份有限公司部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立监事对本次议案发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)同日披露的公告。（公告编号：2021-076）。

该议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《德邦物流股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立监事对本次议案发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)同日披露的公告。（公告编号：2021-077）。

该议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《德邦物流股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的公告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077）。

德邦物流股份有限公司监事会
2021年9月30日

四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、重要内容提示

●股东大会召开日期：2021年10月12日

●本次股东大会的股权登记日为：2021年9月30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

二、召开会议的基本情况

经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司于2021年10月12日召开公司2021年第四次临时股东大会，并于2021年9月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知。按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公告，就本次股东大会的有关事项通知如下：

(一) 股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年10月12日 13点30分

召开地点：四川省峨眉山市东桥镇新一组65号公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：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2021年10月12日至2021年10月12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9:15-9:25、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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于网络公司董事薪酬方案的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，详见公司 2021年9月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。本次股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：无

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

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均参与同一意见的表决。

(三) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2021年9月29日

程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

1、审议通过《关于德邦物流股份有限公司部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的公告。（公告编号：2021-076）。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会
2021年9月30日

德邦物流股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、重要内容提示

●本次拟终止的募投资金投资项目：“IT信息化系统建设项目”

●终止后剩余募集资金安排：公司拟终止非公开发行股票募投项目中的“IT信息化系统建设项目”，并将项目终止后的剩余募集资金9,100.57万元(含理财及利息收益)用于“转运中心智能设备升级项目”。

●本次议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

公司于2021年9月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，现将相关事项公告如下：

一、募集资金使用及募投项目基本情况

根据《德邦物流股份有限公司出具的《关于核准德邦物流股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕612号）》，公司向特定对象发行人民币普通股66,567,470股，每股发行价为9.17元，募集资金总额为人民币63,999,999.90元，扣除不发行费用人民币10,214,957.07元后，实际募集资金净额为人民币53,785,042.83元。该募集资金由保荐机构（德邦证券股份有限公司）对募集资金净额到位情况进行了审核，并分别于2021年3月26日和2021年3月26日出具了《验资报告》（2021620008号）和《验资报告》（2021620009号《验资报告》）。公司根据既定募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，净额拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	总投资金额	募集资金承诺投资总额
1	转运中心智能设备升级项目	85,150,000	50,415,000
2	IT信息化系统建设项目	77,328,000	10,985,000
		162,478,000	61,400,000

二、募集资金的管理和存储情况

截至2021年9月29日，公司募集资金余额为9,171.53万元，专项存储账户余额情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额	金额
中国工商银行股份有限公司上海分行	100174193000000860	活期存款	50.93
中国工商银行股份有限公司上海分行	02883130004007854	活期存款	8,960.68
招商银行股份有限公司上海南汇支行	765917226100404	活期存款	128.70
中国银行股份有限公司上海南汇支行	441681289222	活期存款	31.26
	合计		9,171.53

三、本次拟终止募投项目募集资金使用情况和承诺情况

公司于2021年9月29日的募集资金投资项目“IT信息化系统建设项目”，截至2021年9月29日，本次终止的募投项目募集资金使用情况如下：

项目名称	项目投入募集资金总额	募集资金实际投资金额	预计结余金额
IT信息化系统建设项目	10,985,000	1,912,228	9,072,772

根据《德邦物流股份有限公司2020年度非公开发行股票招股说明书》，“若本次非公开发行股票募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终确定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。”

上述项目预计结余金额9,072,772万元与本次拟变更募集资金9,100.57万元的差异原因主要为募集资金到账后已支付开发费用及收取理财收益。

四、本次终止募投项目募集资金使用及终止的主要原因

本次终止募投项目“IT信息化系统建设项目”计划总投资金额为77,328,000元，拟投入募集资金用于购买硬件设备的金额为10,985,000元，该项目由公司或其下属全资子公司负责投资建设，具体明细如下：

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	硬件设备 <td>13,520,000</td> <td>10,985,000</td>	13,520,000	10,985,000
2	项目开发实施费用	63,800,000	-
	合计	77,328,000	10,985,000

截至2021年9月29日，该募投项目累计投入募集资金（含已置换预先投入自筹资金金额）1,912.28万元，未使用募集资金金额9,072.72万元。主要是由于公司于2021年4月开始启动“全面上云”战略，更多地采用云服务进行替代，减少了对服务器、交换机、负载均衡设备等传统硬件设备的需求，导致公司预计未支付硬件设备投资费用减少。截至2021年9月29日，公司已使用募集资金投入自有资金的方式已基本完成对“转运中心智能设备升级项目”的投入，并将持续不断加大投入自动化分拣设备，进一步提高公司中转场承接能力和运营效率。为提高募集资金使用效率，公司拟终止“IT信息化系统建设项目”，并将剩余募集资金用于“转运中心智能设备升级项目”。

五、本次变更后公司募集资金投向的调整情况

公司将终止募投项目“IT信息化系统建设项目”（含理财及利息收益）全部用于“转运中心智能设备升级项目”，公司拟保留本项目募集资金专户，用于“转运中心智能设备升级项目”的支付。拟变更募集资金9,100.57万元（募集资金总额9,171.53万元扣除手续费系截至2021年9月29日尚有70.96万元发行费用未支付）。

“转运中心智能设备升级项目”计划总投资金额为85,150,000元，项目原拟投入募集资金金额为50,415,000元。截至2021年9月29日，通过置换前期投入自有资金的方式已投入募集资金9,638.30万元，支付承销保荐费及发行费用806.70万元，本次变更后拟投入募集资金总额为58,768.87万元（即50,415,000元-806.70元+10,557.77元），调整情况明细如下：

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	硬件设备 <td>13,520,000</td> <td>10,985,000</td>	13,520,000	10,985,000
2	项目开发实施费用 <td>63,800,000 <td>-</td> </td>	63,800,000 <td>-</td>	-
	合计	77,328,000	10,985,000

由于“转运中心智能设备升级项目”总投资金额仍然高于调整后拟投入募集资金金额，因此“转运中心智能设备升级项目”的实际募集资金投入将根据项目优先顺序和项目进展，用于投资部分自动化分拣设备，全自动分拣设备、全自动分拣设备、有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。我们同意终止上述募集资金投资项目并将剩余资金用于其他募投项目。

六、终止部分募投项目并将剩余资金用于其他募投项目对公司的影响

公司本次终止部分募投项目并将剩余资金用于其他募投项目是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

七、专项意见

本次募集资金投资项目终止并将剩余资金用于其他募投项目事项已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

独立监事意见：公司本次拟终止上述募集资金投资项目，并将剩余资金用于其他募投项目，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规、法规和规范性文件的规定，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司盈利能力，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。我们同意终止上述募集资金投资项目并将剩余资金用于其他募投项目。

保荐机构核查意见：公司拟终止部分募投项目并将剩余资金用于其他募投项目事项将在经公司董事会审议批准、独立董事、监事会均发表明确同意意见，并经股东大会审议通过之后进行，将履行必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司盈利能力，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。我们同意终止上述募集资金投资项目并将剩余资金用于其他募投项目。

八、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届监事会第三次会议决议；

3、关于第五届董事会第三次会议有关事项的独立董事意见；

4、中国证券报记者有限公司关于德邦物流股份有限公司部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的核查意见；

5、关于部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的说明报告

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会
2021年9月30日

众泰汽车股份有限公司 关于重整的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年6月9日，众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）收到金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）送达的《（2020）浙07破申7号《民事裁定书》，金华中院裁定受理浙江永康农村商业银行股份有限公司对公司的重整申请。具体内容详见2021年6月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-085）。进入重整程序后，公司将依法履行职责，依法推进各项重整工作。公司于2021年6月17日以来，每五个交易日均对外披露了关于重整的风险提示公告。2021年6月29日，公司收到金华中院送达的《（2021）浙07破13号《决定书》，指定浙江京衡律师事务所担任管理人。公司的债权人应当于2021年7月30日前向管理人申报债权。公司破产重整案第一次债权人会议定于2021年8月6日上午9时00分通过网络会议的形式召开。具体内容详见2021年6月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于法院裁定指定管理人决定书的公告》（公告编号：2021-096）、《公司关于破产重整债权申报及召开第一次债权人会议的公告》（公告编号：2021-097）。2021年7月29日，公司收到金华中院送达的《（2021）浙07破13号《复函》及《（2021）浙07破13号之一《决定书》，决定允许公司在公司管理人的监督下自行管理财产和营业事务，同时许可管理人决定继续债务人的营业行为。具体内容详见2021年7月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《关于法院许可公司在重整期间继续营业及自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号：2021-106）。公司重整案第一次债权人会议于2021年8月6日上午9时00分通过网络会议方式召开，具体内容详见2021年8月6日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-110）。公司重整第一次债权人会议的表决截止时间为2021年8月17日，表决通过《财产管理》与《变价方案》和《管理人继续履行服务协议》，具体内容详见2021年8月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于第一次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2021-115）。

证券代码：000980 证券简称：*ST众泰 公告编号：2021-131

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、重要内容提示

●本次会议是否有否决议案：无

二、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年9月29日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,706,160	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

(四) 出席会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱路俊先生主持本次股东大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书彭丽娜女士、财务总监朱志荣先生、副总经理周宏先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,706,160	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

2. 议案名称：《关于修订公司〈关联交易公允决策制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,706,160	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

3. 议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,706,160	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4. 议案名称：《关于修订公司〈关联交易公允决策制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,706,160	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

三、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,706,160	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

四、议案名称：《关于修订公司〈关联交易公允决策制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,706,160	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

五、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,706,160	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

六、议案名称：《关于修订公司〈关联交易公允决策制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,706,160	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

七、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,706,160	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

八、议案名称：《关于修订公司〈关联交易公允决策制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,706,160	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

九、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,706,160	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

十、议案名称：《关于修订公司〈关联交易公允决策制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,706,160	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

十一、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,706,160	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

十二、议案名称：《关于修订公司〈关联交易公允决策制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	114,706,160	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

十三、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）
------	----	-------	----	-------