

信息披露

品茗科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月28日
(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路3号天壹软件园B幢C座3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权股份的优先股股东及持有表决权代理权的股况：

项目	数量	比例(%)
出席会议的普通股和恢复权利优先股人数	13	
普通股和恢复权利优先股人数	13	
出席会议的普通股和恢复权利优先股的总股数(股)	20,989,082.161	
其中：A股股东持有的普通股和恢复权利优先股的总股数(股)	20,989,082.161	
出席现场会议的普通股和恢复权利优先股总股数(股)	0	
出席网络会议的普通股和恢复权利优先股总股数(股)	48,656.64	
其中：A股股东持有的普通股和恢复权利优先股总股数(股)	48,656.64	
出席现场和网络会议的普通股和恢复权利优先股总股数(股)	48,656.64	
其中：A股股东持有的普通股和恢复权利优先股总股数(股)	48,656.64	

(四)表决权行使是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
(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9人，出席9人；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.董事会秘书出席本次股东大会；全体高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于部分募投项目结项、部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,682,460	99,797	106,626
表决权恢复的优先股	0	0	0

2.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	同意	反对	弃权
普通股	51,682,460	99,797	106,626
表决权恢复的优先股	0	0	0

3.议案名称：关于制定及修订《公司章程治理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,682,460	99,797	106,626
表决权恢复的优先股	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况
4.关于选举董事任期届满补选第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) 是否当选
4.01 选举陈永春先生为第三届董事会独立董事的议案 51,792,400 99.9996
4.02 选举刘海斌先生为第三届董事会独立董事的议案 51,682,460 99.9977
4.03 选举刘海斌先生为第三届董事会独立董事的议案 51,682,460 99.9977

(三)涉及重大事项、应说明5%以下股东的表决情况
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或委托代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其议案为普通决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或委托代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2.议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(北京)事务所
律师：孟令奇、杜晋平
2.本次股东大会见证意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议程序、中国注册会计师出具的《审计报告》及《公司章程》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第1号》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
品茗科技股份有限公司董事会
2023年12月29日

海南航空控股股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月28日
(二)股东大会召开的地点：海南省海口市美兰区美兰街道海南航空三亚基地运行保障楼会议室
(三)出席会议的普通股和恢复表决权股份的优先股股东及持有表决权的情况：

项目	数量	比例(%)
出席会议的普通股和恢复权利优先股人数(股)	67	
出席会议的普通股和恢复权利优先股人数(股)	67	
出席会议的普通股和恢复权利优先股的总股数(股)	20,989,082.161	
其中：A股股东持有的普通股和恢复权利优先股的总股数(股)	20,989,082.161	
出席现场会议的普通股和恢复权利优先股总股数(股)	0	
出席网络会议的普通股和恢复权利优先股总股数(股)	48,656.64	
其中：A股股东持有的普通股和恢复权利优先股总股数(股)	48,656.64	
出席现场和网络会议的普通股和恢复权利优先股总股数(股)	48,656.64	
其中：A股股东持有的普通股和恢复权利优先股总股数(股)	48,656.64	

(四)表决权行使是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(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9人，出席9人；
(2)公司在任监事4人，出席4人；
(3)董事会秘书出席本次股东大会；全体高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：

类别	同意	反对	弃权
A股	20,796,528,318	99,698	2,303,576
B股	0	0	0
普通股合计	20,796,528,318	99,698	2,303,576

2.议案名称：关于公司2024年度日常生产关系变更预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

类别	同意	反对	弃权
A股	2,566,903,562	90,422	2,556,643
B股	0	0	0
普通股合计	2,566,903,562	90,422	2,556,643

3.议案名称：关于与控股股东公司2024年互保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

类别	同意	反对	弃权
A股	2,566,903,562	90,422	2,556,643
B股	0	0	0
普通股合计	2,566,903,562	90,422	2,556,643

4.议案名称：关于修订《薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：

类别	同意	反对	弃权
A股	2,569,623,202	91,747	2,436,943
B股	0	0	0
普通股合计	2,569,623,202	91,747	2,436,943

(二)涉及重大事项、应说明5%以下股东的表决情况
(三)关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨华、刘亚娟
2.本次股东大会见证意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会人员及本次召集人的主体资格、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第1号》等法律法规以及《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
2023年12月29日

恺英网络股份有限公司 关于全体高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告

自增持计划披露之日起6个月内增持公司股份，增持总金额规模不低于人民币800万元。截至目前，本次增持计划已完成。

公司于2023年12月28日召开公司董事局会议，由董事长赵永刚先生、董事兼副总经理赵凡先生、董事兼副总经理曹军法先生、副总经理林彬先生、财务总监黄伟先生、董事会秘书刘洪林先生保证向本公司提供的信息内容真实、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：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路608B1602会议室
(三)出席会议的普通股和恢复表决权股份的优先股股东及持有表决权的情况：

项目	数量	比例(%)
出席会议的普通股和恢复权利优先股人数	16	
出席会议的普通股和恢复权利优先股人数	16	
出席会议的普通股和恢复权利优先股的总股数(股)	216,983,327	
其中：A股股东持有的普通股和恢复权利优先股的总股数(股)	216,983,327	
出席现场会议的普通股和恢复权利优先股总股数(股)	47,181.04	
出席网络会议的普通股和恢复权利优先股总股数(股)	169,802.28	
其中：A股股东持有的普通股和恢复权利优先股总股数(股)	169,802.28	
出席现场和网络会议的普通股和恢复权利优先股总股数(股)	216,785.32	
其中：A股股东持有的普通股和恢复权利优先股总股数(股)	216,785.32	

(四)表决权行使是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(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9人，出席9人；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.董事会秘书出席本次股东大会；全体高级管理人员列席本次股东大会。
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：

类别	同意	反对	弃权
A股	216,983,327	99,978	4,692
B股	0	0	0
普通股合计	216,983,327	99,978	4,692

2.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

类别	同意	反对	弃权
A股	216,983,327	99,978	4,692
B股	0	0	0
普通股合计	216,983,327	99,978	4,692

3.议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

类别	同意	反对	弃权
A股	216,983,327	99,978	4,692
B股	0	0	0
普通股合计	216,983,327	99,978	4,692

(二)累积投票议案表决情况
4.议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

类别	同意	反对	弃权
A股	216,983,327	99,978	4,692
B股	0	0	0
普通股合计	216,983,327	99,978	4,692

(三)涉及重大事项、应说明5%以下股东的表决情况
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或委托代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：李强、梁颖
2.本次股东大会见证意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人的资格合格、有效；本次股东大会的决议程序及表决结果合法有效。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
2023年12月29日

上海新微电子股份有限公司 2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路608B1602会议室
(三)出席会议的普通股和恢复表决权股份的优先股股东及持有表决权的情况：

项目	数量	比例(%)
出席会议的普通股和恢复权利优先股人数	16	
出席会议的普通股和恢复权利优先股人数	16	
出席会议的普通股和恢复权利优先股的总股数(股)	216,983,327	
其中：A股股东持有的普通股和恢复权利优先股的总股数(股)	216,983,327	
出席现场会议的普通股和恢复权利优先股总股数(股)	47,181.04	
出席网络会议的普通股和恢复权利优先股总股数(股)	169,802.28	
其中：A股股东持有的普通股和恢复权利优先股总股数(股)	169,802.28	
出席现场和网络会议的普通股和恢复权利优先股总股数(股)	216,785.32	
其中：A股股东持有的普通股和恢复权利优先股总股数(股)	216,785.32	

(四)表决权行使是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(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9人，出席9人；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.董事会秘书出席本次股东大会；全体高级管理人员列席本次股东大会。
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：

类别	同意	反对	弃权
A股	216,983,327	99,978	4,692
B股	0	0	0
普通股合计	216,983,327	99,978	4,692

2.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

类别	同意	反对	弃权
A股	216,983,327	99,978	4,692
B股	0	0	0
普通股合计	216,983,327	99,978	4,692

3.议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

类别	同意	反对	弃权
A股	216,983,327	99,978	4,692
B股	0	0	0
普通股合计	216,983,327	99,978	4,692

(二)累积投票议案表决情况
4.议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

类别	同意	反对	弃权
A股	216,983,327	99,978	4,692
B股	0	0	0
普通股合计	216,983,327	99,978	4,692

(三)涉及重大事项、应说明5%以下股东的表决情况
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或委托代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李强、梁颖
2.本次股东大会见证意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人的资格合格、有效；本次股东大会的决议程序及表决结果合法有效。
特此公告。
上海新微电子股份有限公司董事会
2023年12月29日

京北方信息技术股份有限公司 关于第三次临时股东大会决议的公告

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。

重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间：2023年12月28日(星期四)下午14:30
(二)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年12月28日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月28日9:30-15:00。
2.现场会议地点：北京市海淀区西三环北路25号歌华大厦7层会议室
3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长曹贵勇先生
6.本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7.股东大会出席的具体情况
现场出席和网络投票的股东11人，代表股份276,366,420股，占上市公司总股本的9.9963%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份273,256,308股，占上市公司总股本的9.9929%；通过网络投票的股东3人，代表股份3,110,112股，占上市公司总股本的0.4782%。
8.中小股东出席的情况
中小股东出席的股东3人，代表股份3,110,112股，占上市公司总股本的0.4782%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占上市公司股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东2人，代表股份3,110,112股，占上市公司总股本的0.4782%。
9.出席会议的其他人员
公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
1.逐项审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.议案采用累积投票制，具体表决结果如下：
1.1选举曹贵勇先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.2选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.3选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.4选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.5选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.6选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.7选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.8选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.9选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.10选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.11选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.12选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.13选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.14选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.15选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.16选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.17选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.18选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.19选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.20选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.21选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.22选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.23选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.24选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.25选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.26选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.27选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.28选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.29选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.30选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.31选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.32选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.33选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.34选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.35选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.36选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.37选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.38选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.39选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.40选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.41选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.42选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.43选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.44选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.45选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.46选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.47选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.48选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.49选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.50选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.51选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.52选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.53选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.54选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.55选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.56选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.57选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者表决结果：同意2,109,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9626%。
1.58选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
1.59选举刘海斌先生为公司第四届董事会非独立董事
同意276,366,420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%。
其中出席会议有效表决权5%以下中小投资者