

亚世光电(集团)股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2024-005

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

亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有有效控制的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币24,000万元进行现金管理,同时,授权董事长在上述额度内行使决策权,授权期限为自第四届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环使用。具体内容详见公司于2023年4月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-029)。

2023年11月13日,公司全资子公司奇新光电股份有限公司(以下简称“奇新光电”)向兴业银行股份有限公司购买1,000万元的结构性存款产品,具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-068)。

公司于2023年11月27日披露于上述结构性存款产品,共赎回本金1,000万元人民币,收到现金4,196,167.17元人民币。

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	年化收益率	产品期限	起止日期	投资币种/币种
招商银行 招赢存	结构性存款	1,000	1.5%-2.5%	33天	2024.1.17-2024.1.19	人民币

三、关联交易说明

子公司奇新光电和兴业银行股份有限公司分行无关联关系。

四、风险提示

1. 公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作。

2. 募集资金定期存款、结构性存款、通知存款等资金管理,需得到董事长批准并由董事长签署相关协议,具体内容和风险控制措施及风险控制措施,公司将及时披露。

3. 公司将根据监管规定对募集资金使用情况进行检查,必要时聘请中介机构进行审计。

4. 募集资金使用,监事会负责对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时聘请中介机构进行审计。

5. 上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金四方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并遵照募集资金管理制度执行。

五、对公众投资者的影响

子公司奇新光电本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款,是在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,在保证充分实现现金资产保值增值的前提下,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,不会对公司募集资金项目建设和主营业务产生不利影响。

六、公司本公告日,公司及子公司奇新光电累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为19,000万元,上述未到期余额在公司董事会批准额度范围内,具体情况如下:

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	年化收益率	产品期限	起止日期	投资币种/币种	备注
招商银行 招赢存	结构性存款	600	1.6%-3.1%	90天	2022.11.1-2023.1.1	人民币	到期赎回
招商银行 招赢存	结构性存款	9,500	1.30%-2.1%	90天	2022.12.2-2023.3.2	人民币	到期赎回
招商银行 招赢存	结构性存款	6,500	1.30%-2.1%	90天	2022.12.2-2023.3.2	人民币	到期赎回
招商银行 招赢存	结构性存款	2,000	1.30%-2.1%	90天	2022.12.2-2023.3.2	人民币	到期赎回
招商银行 招赢存	结构性存款	500	1.30%-2.1%	90天	2022.12.7-2023.3.7	人民币	到期赎回
招商银行 招赢存	结构性存款	800	1.30%-2.1%	90天	2023.1.3-2023.4.3	人民币	到期赎回
招商银行 招赢存	结构性存款	2,500	1.30%-2.1%	90天	2023.1.3-2023.4.3	人民币	到期赎回
招商银行 招赢存	结构性存款	500	1.30%-2.1%	90天	2023.1.3-2023.4.3	人民币	到期赎回
招商银行 招赢存	结构性存款	600	1.30%-2.1%	90天	2023.1.3-2023.4.3	人民币	到期赎回
招商银行 招赢存	结构性存款	2,000	1.30%-2.1%	90天	2023.1.4-2023.4.4	人民币	到期赎回

七、备查文件

结构性存款产品赎回及购买的相关业务凭证。

特此公告。

亚世光电(集团)股份有限公司 董事会 2024年1月17日

天山铝业集团股份有限公司

关于全资孙公司对全资孙公司提供担保的公告

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2024-002

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司对下属全资子公司新疆仁信铝材科技有限公司提供的担保,属于对资产负债率超过70%的对象提供担保,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据公司业务发展的需要和生产经营的需要,天山铝业集团股份有限公司(以下简称“天山铝业”)、公司及全资子公司新疆仁信铝材科技有限公司(以下简称“新疆仁信铝材”)与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)签订了《“仁信”流动资金贷款合同》,由天山铝业为新疆仁信铝材提供连带责任担保,担保金额为10亿元人民币,担保期限自2024年1月10日至2024年12月31日,同时,新疆仁信铝材科技有限公司(以下简称“新疆仁信铝材”)为上述银行对新疆仁信铝材提供的10亿元人民币贷款提供连带责任担保。

公司于2023年12月11日、2023年12月28日召开第六届董事会第五次会议和2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。根据上述决议,在未来连续12个月内,公司及全资子公司合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的借款和担保额度(包括但不限于流动资金贷款、票据承兑、信用证、银行承兑汇票等)不超过人民币100,000.00万元,其中全资子公司合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的借款和担保额度(包括但不限于流动资金贷款、票据承兑、信用证、银行承兑汇票等)不超过人民币10,000.00万元,且上述借款和担保额度在有效期内,且符合相关法律法规的规定。

二、担保额度使用情况

被担保对象	最近一期资产负债率	本报告期内提供的担保余额(万元)	本次担保提供的担保余额(万元)	可担保额度	是否超限
新疆仁信铝材	81.44%	100,000.00	100,000.00	200,000.00	否

三、被担保方基本情况

(一)公司名称:新疆仁信铝材科技有限公司

统一社会信用代码:91320291MA1BNB336G

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:曹福林

注册资本:20,000万元整

成立日期:2022年08月01日

住所:江苏省无锡市锡山区锡东新城仁信工业园

经营范围:许可项目:铝制品制造;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属合金;金属材料销售;金属表面处理及热处理加工;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司通过天钰有限间接持有新疆仁信铝材100%股权。

3.03审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.04审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.05审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.06审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.07审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.08审议通过了关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.09审议通过了关于修订《公司章程》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.10审议通过了关于修订《股东大会事规则》等制度的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.11审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.12审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.13审议通过了关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.14审议通过了关于修订《公司章程》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.15审议通过了关于修订《股东大会事规则》等制度的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.16审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.17审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.18审议通过了关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.19审议通过了关于修订《公司章程》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.20审议通过了关于修订《股东大会事规则》等制度的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.21审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.22审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.23审议通过了关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.24审议通过了关于修订《公司章程》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.25审议通过了关于修订《股东大会事规则》等制度的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.26审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.27审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.28审议通过了关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.29审议通过了关于修订《公司章程》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.30审议通过了关于修订《股东大会事规则》等制度的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.31审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.32审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.33审议通过了关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.34审议通过了关于修订《公司章程》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.35审议通过了关于修订《股东大会事规则》等制度的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.36审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.37审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.38审议通过了关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.39审议通过了关于修订《公司章程》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.40审议通过了关于修订《股东大会事规则》等制度的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.41审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.42审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.43审议通过了关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.44审议通过了关于修订《公司章程》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.45审议通过了关于修订《股东大会事规则》等制度的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.46审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.47审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.48审议通过了关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.49审议通过了关于修订《公司章程》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.50审议通过了关于修订《股东大会事规则》等制度的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.51审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.52审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.53审议通过了关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.54审议通过了关于修订《公司章程》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.55审议通过了关于修订《股东大会事规则》等制度的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.56审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.57审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.58审议通过了关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.59审议通过了关于修订《公司章程》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.60审议通过了关于修订《股东大会事规则》等制度的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.61审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.62审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.63审议通过了关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.64审议通过了关于修订《公司章程》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.65审议通过了关于修订《股东大会事规则》等制度的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.66审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.67审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.68审议通过了关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.69审议通过了关于修订《公司章程》的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0162%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.70审议通过了关于修订《股东大会事规则》等制度的议案

表决情况:同意28,113,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9838%;反对48,200股,占出席会议所有