（上接B069版）

附件七：《信息披露制度》修订对照表

修订前	修订后
第三条 本制度所称的信息披露义务人包括，公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司规定的其他承担信息披露义务的主体。 本制度适用于如下主体和人员： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； ……	第三条 本制度所称的信息披露义务人包括，公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司及香港证券及期货事务监察委员会规定的其他承担信息披露义务的主体。 本制度适用于如下主体和人员： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； ……
第五条 信息披露义务人应当根据法律、法规、规章、规范性文件、上证所《上市规则》、联交所《上市规则》以及公司证券上市地监管机构的相关要求，履行信息披露义务。	第五条 信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上证所《上市规则》、联交所《上市规则》以及证券上市地监管机构要求披露的其他信息。
第七条 ……	第七条 …… 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规及公司证券上市地监管机构的相关要求。
第十条 …… 信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行为。	第十条 …… 信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等其他违法违规行为。
第十七条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告。凡是对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，均应当披露。	第十七条 公司应当按照中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的有关规定编制并披露定期报告。公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告。凡是对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，均应当披露。
第二十一条 公司应当按照中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的有关规定编制并披露定期报告。	第二十一条 公司应当充分披露可能对公司核心竞争力、经营活动和未来发展产生重大不利影响的风险因素。 公司应当结合所属行业的特点，充分披露与自身业务相关的行业信息和公司的经营性信息，有针对性披露自身技术、产业、业态、模式等能够反映行业竞争力的信息，便于投资者合理决策。
第二十二条 定期报告内容应当经董事会审议通过，未经董事会审议通过的定期报告不得披露。	第二十二条 定期报告内容应当经董事会审议通过，未经董事会审议通过的定期报告不得披露。定期报告中的财务信息应当经董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）审核，由审计委员会全体委员过半数同意后提交董事会审议。 董事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在董事会审议定期报告时投反对票或者弃权票。 审计委员会委员无法保证定期报告中财务信息的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在审计委员会审核定期报告时投反对票或者弃权票。 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和公司证券上市地监管机构的相关规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 董事、监事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议，应当在董事会或者监事会审议、审核定期报告时投反对票或者弃权票。 董事、监事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。 公司董事、监事和高级管理人员按照前款规定发表意见，应当遵循审慎原则，其保证定期报告内容真实性、准确性、完整性的责任不仅因发表意见而当然免责。
第二十四条 公司应当根据上证所《上市规则》及公司证券上市所在地证券交易所规则的有关规定，对公司经营业绩进行预告。	第二十四条 公司应当根据上证所《上市规则》、联交所《上市规则》及公司证券上市所在地证券交易所规则的有关规定，对公司经营业绩进行预告。
第二十五条 定期报告披露前出现业绩提前泄漏，或者因业绩传闻导致公司证券及其衍生品种交易异常波动的，公司应当及时披露本报告期相关财务数据（无论是否已经审计）。	第二十五条 定期报告披露前出现业绩泄漏，或者出现业绩传闻且公司证券及其衍生品种交易异常波动的，公司应当及时披露本报告期相关财务数据（无论是否已经审计）。
第二十七条 临时报告是指公司披露的除定期报告以外的公告，包括但不限于股东大会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告、重大事项公告，以及董事会、公司股份上市地证券监管机构认为需要披露的其他事项。	第二十七条 临时报告是指公司披露的除定期报告以外的公告，包括但不限于股东大会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告、重大事项公告，以及董事会、公司股份上市地证券监管机构认为需要披露的其他事项。
第二十八条 …… （一）前款所称可能对公司股份及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件包括但不限于： …… 3、公司订立重要合同或者从事关联/连交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； …… 7、公司的董事、1/3以上监事或首席执行官发生变动；董事长或首席执行官无法履行职责； …… 10、涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效； 11、公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施； 12、公司或者其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚； 13、公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责； …… 27、除董事长或者首席执行官外的其他公司董事、监事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责； 28、法律、法规以及公司股份上市地证券监管机构要求的其他情形。 ……	第二十八条 …… （一）前款所称可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件包括但不限于： …… 3、公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联/连交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； …… 7、公司的董事或首席执行官发生变动；董事长或首席执行官无法履行职责； …… 10、涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效； 11、公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施； 12、公司或者其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责； …… 28、法律、法规以及公司股票上市地证券监管机构要求的其他情形。 ……
第二十九条 上证所《上市规则》第九章、第十章，以及联交所《上市规则》第14章、第14A章规定的应当披露的交易、关联/连交易，应当及时披露。	第二十九条 上证所《上市规则》第六章、第七章，以及联交所《上市规则》第14章、第14A章规定的应当披露的交易、关联/连交易，应当及时披露。
第三十一条 公司应当在最先发生的以下任一时点，及时履行重大事件的信息披露义务： （一）董事会或者监事会就该重大事件形成决议时； …… （三）公司、董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生时。 ……	第三十一条 公司应当在最先发生的以下任一时点，及时履行重大事件的信息披露义务： （一）董事会就该重大事件形成决议时； …… （三）公司、董事、高级管理人员知悉或者应当知悉该重大事件发生时。 ……
第三十五条 …… 证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消息可能对公司证券及其衍生品种的交易产生重大影响时，公司应当及时向相关各方了解真实情况，必要时应当以书面方式问询。 ……	第三十五条 …… 证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消息可能对公司证券及其衍生品种的交易产生重大影响时，公司应当及时向相关各方了解真实情况，必要时应当以书面方式问询，并予以公开澄清。 ……
第三十七条 …… 董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。 ……	第三十七条 …… 董事会秘书有权参加股东会、董事会会议、审计委员会会议和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。 ……
第四十条 公司监事应当对董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议。	第四十条 公司审计委员会应当对董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当及时进行调查并提出处理建议。
第四十二条 公司应当制定定期报告的编制、审议、披露程序。首席执行官、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员应当及时编制定期报告草案，提请董事会审议；董事会秘书负责送达董事会审阅；董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告；监事会负责审核董事会编制的定期报告；董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。	第四十二条 公司应当制定定期报告的编制、审议、披露程序。首席执行官、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员应当及时编制定期报告草案，提请董事会审议；审计委员会应当对定期报告中的财务信息进行事前审核，经全体委员过半数通过后提交董事会审议；董事会秘书负责送达董事会审阅；董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告。
第五十六条 公司信息披露的内部审批程序： …… （二）董事会秘书应按有关法律、法规和《公司章程》的规定，在履行法定审议程序后披露相关的定期报告、股东大会决议、董事会会议决议或监事会会议决议； （三）董事会秘书应履行以下审批程序后方可公开披露除股东大会决议、董事会会议决议和监事会会议决议以外的临时报告： …… 2、以监事会名义发布的临时报告应提交监事长审核签字； 3、在董事会授权范围内，首席执行官有权审批的经营事项需公开披露的，该事项的公告应先提交首席执行官审核签字，再提交董事长或董事长授权的董事会成员审核批准，并以公司的名义发布； 4、子公司、参股公司的重大经营事项需公开披露的，该事项的公告应先提交该公司负责人审核，再提交公司首席执行官审核同意，最后提交公司董事长或董事长授权的董事会成员审核批准，并以公司的名义发布。 ……	第五十六条 公司信息披露的内部审批程序： …… （二）董事会秘书应按有关法律、法规和《公司章程》的规定，在履行法定审议程序后披露相关的定期报告、股东会或董事会会议决议； （三）董事会秘书应履行以下审批程序后方可公开披露除股东会和董事会会议决议以外的临时报告： …… 2、在董事会授权范围内，首席执行官有权审批的经营事项需公开披露的，该事项的公告应先提交首席执行官审核签字，再提交董事长或董事长授权的董事会成员审核批准，并以公司的名义发布； 3、子公司、参股公司的重大经营事项需公开披露的，该事项的公告应先提交该公司负责人或其授权人士审核，再提交公司首席执行官审核同意，最后提交公司董事长或董事长授权的董事会成员审核批准，并以公司的名义发布。 ……
第六十一条 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.fosunpharma.com）为公司信息披露指定网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露指定报纸。公司披露信息应第一时间在上述指定网站和指定报纸发布。	第六十一条 上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）及公司网站（https://www.fosunpharma.com）为公司信息披露指定网站，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》为公司于中国境内上市股票的信息披露指定报纸。公司披露信息应第一时间在上述指定网站和指定报纸发布。
第六十五条 公司内幕信息知情人指信息披露事项的所有当事人，包括但不限于公司董事、监事、其他高级管理人员以及为公司提供咨询服务的中介机构等。	第六十五条 公司内幕信息知情人指信息披露事项的所有当事人，包括但不限于公司董事、高级管理人员以及为公司提供咨询服务的中介机构等。
第六十七条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出公开承诺的，应当及时披露并全面履行。	第六十七条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等作出公开承诺的，应当及时披露并全面履行。
第七十三条 本制度未尽事宜，或与有关法律、法规以及公司证券上市地监管机构要求相抵触的，按照有关法律、法规以及公司证券上市地监管机构要求的规定执行。 如公司发行其他证券及衍生品种的，还应当遵守该（等）证券及衍生品种上市地监管机构的相关要求。	第七十三条 本制度未尽事宜，或与有关法律、行政法规、部门规章、公司证券上市地监管机构以及《公司章程》等规定相抵触的，遵照法律、行政法规、部门规章、公司证券上市地监管机构以及《公司章程》等的有关规定执行。 如公司发行其他证券及衍生品种的，还应当遵守该（等）证券及衍生品种上市地监管机构的相关要求。
除上述条款修订、以及为适用新《公司法》《公司章程》措辞而将本制度中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”、删除与“监事”、“监事会”相关的规定外，本制度的其他内容不变。	

附件八：《内幕信息知情人管理制度》修订对照表

现行条款	修订后条款
第一条 为进一步规范上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息及内幕信息知情人的管理，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》、香港《证券及期货条例》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“联交所《上市规则》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》、《上海复星医药（集团）股份有限公司信息披露制度》等有关规定，特制定本制度。	第一条 为进一步规范上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息及内幕信息知情人的管理，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上海证券交易所股票上市规则》、《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所《上市规则》》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本制度。
第三条 …… 本制度所指内幕信息包括但不限于： （一）可能对公司股票的交易价格产生较大影响的重大事件，包括： 1、公司尚未披露的定期报告； …… 8、公司的董事、1/3以上监事或首席执行官发生变动，董事长或首席执行官无法履行职责； …… 11、涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效； 12、公司涉嫌违法违规被依法立案调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员被依法采取强制措施； …… （二）可能对公司债券的交易价格产生较大影响的重大事件，包括： …… 10、公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施； ……	第三条 …… 本制度所指内幕信息包括但不限于： （一）可能对公司股票的交易价格产生较大影响的重大事件，包括： 1、公司尚未披露的定期报告、临时报告； …… 8、公司的董事或首席执行官发生变动，董事长或首席执行官无法履行职责； …… 11、涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效； 12、公司涉嫌违法违规被依法立案调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员被依法采取强制措施； …… （二）可能对公司债券的交易价格产生较大影响的重大事件，包括： …… 10、公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施； ……

证券代码：600196　　证券简称：复星医药　　公告编号：2025-107

上海复星医药（集团）股份有限公司2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告

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（简称同正文）：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 鉴于本次会议已审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的相关议案，于本次会议结束后，第九届监事会全体监事卸任、董事会审计委员会将根据修订后的《公司章程》等规定履行相关职责。本公司谨对全体第九届监事会成员任职期间的工作表示感谢。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的日期：2025年6月24日

(二)股东会召开的地点：上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2024年度股东会：	
1、出席会议的股东和代理人人数	1,299
其中：境内上市内资股（A股）股东人数	1,298
境外上市外资股（H股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,043,791,203
其中：境内上市内资股（A股）股东所持有表决权股份总数（股）	940,830,290
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权股份总数（股）	102,960,913
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占有表决权股份总数比的比例（%）	39.4908
其中：境内上市内资股（A股）股东所持有表决权股份数占有表决权股份总数比的比例（%）	35.5954
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权股份数占有表决权股份总数比的比例（%）	3.8954
2025年第一次A股类别股东会：	
1、出席会议的A股股东和代理人人数	1,298
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	940,830,290
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占有表决权A股股份总数注的比例（%）	44.7624
2025年第一次H股类别股东会：	
1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	107,137,467
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占有表决权H股股份总数注的比例（%）	19.7930

注：截至本次会议之股权登记日（即2025年6月18日），有表决权的股份总数为2,643,122,273股，其中：有表决权的A股总数为2,101,831,773股、有表决权的H股总数541,290,500股。

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会（以下合称“本次会议”）由董事会召集，以现场会议的形式召开，采取现场和网络相结合的方式投票。本次会议由本公司董事长陈玉卿先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本公司第九届董事会董事12人，实际出席11人；执行董事陈玉卿先生、关晓晖女士、文德镛先生及王可心先生（视频），非执行董事陈启宇先生（视频）、潘东辉先生（视频）及吴以芳先生（视频），独立非执行董事李玲女士（视频）、汤谷良先生、王全弟先生及余梓山先生出席了本次会议；非执行董事徐晓亮先生因其他公务原因未能出席本次会议。

2、本公司第九届监事会监事3人，出席2人：管一民先生及王丽娜女士出席了本次会议；陈冰先生因其他公务原因未能出席本次会议。

3、本公司副总裁兼董事会秘书董晓娴女士出席本次会议，执行总裁冯蓉丽女士及高级副总裁、首席财务官陈战宇先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2024年度股东会

1、议案名称：本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）2024年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	937,375,330	99.6328	3,210,260	0.3412	244,700	0.0260
H股	102,950,913	99.9903	10,000	0.0097	0	0.0000
普通股合计	1,040,326,243	99.6680	3,220,260	0.3085	244,700	0.0235

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	937,286,130	99.6233	3,299,760	0.3507	244,400	0.0260
H股	102,950,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,040,237,043	99.6604	3,299,760	0.3161	244,400	0.0235

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	937,368,430	99.6320	3,228,760	0.3432	233,100	0.0248
H股	102,950,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,040,319,343	99.6683	3,228,760	0.3093	233,100	0.0224

4、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	937,517,930	99.6479	3,125,360	0.3322	187,000	0.0199
H股	102,950,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,040,468,843	99.6827	3,125,360	0.2994	187,000	0.0179

5、议案名称：关于本公司2025年续聘会计师事务所及2024年会计师事务所报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	937,008,427	99.5938	3,616,363	0.3844	205,500	0.0218
H股	102,886,170	99.9371	64,743	0.0629	0	0.0000
普通股合计	1,039,894,597	99.6276	3,681,106	0.3527	205,500	0.0197

6、议案名称：关于2024年本公司董事考核结果和报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	937,047,151	99.5979	3,551,639	0.3775	231,500	0.0246
H股	102,950,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,039,998,064	99.6376	3,551,639	0.3403	231,500	0.0221

7、议案名称：关于2025年本公司董事考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	937,183,451	99.6124	3,435,639	0.3652	211,200	0.0224
H股	102,950,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,040,134,364	99.6506	3,435,639	0.3292	211,200	0.0202

8、议案名称：关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	935,854,172	99.4711	4,608,118	0.4898	368,000	0.0391
H股	102,950,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,038,805,085	99.5233	4,608,118	0.4415	368,000	0.0352

9、议案名称：关于本公司新增申请授信总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	935,998,294	99.4864	4,473,396	0.4755	358,600	0.0381
H股	102,950,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,038,949,207	99.5371	4,473,396	0.4286	358,600	0.0343

10、议案名称：关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	937,424,431	99.6380	3,102,459	0.3298	303,400	0.0322
H股	102,950,913	99.9903	10,000	0.0097	0	0.0000
普通股合计	1,040,375,344	99.6727	3,112,459	0.2982	303,400	0.0291

11、议案名称：关于注册发行公司债券一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	936,209,373	99.5088	4,272,217	0.4541	348,700	0.0371
H股	102,950,913	99.9903	10,000	0.0097	0	0.0000
普通股合计	1,039,160,286	99.5563	4,282,217	0.4103	348,700	0.0334

12、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	937,351,230	99.6302	3,201,060	0.3402	278,000	0.0296
H股	102,950,913	99.9903	10,000	0.0097	0	0.0000
普通股合计	1,040,302,143	99.6657	3,211,060	0.3076	278,000	0.0267

13、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	937,384,230	99.6337	3,180,760	0.3381	265,300	0.0282
H股	102,950,913	99.9903	10,000	0.0097	0	0.0000
普通股合计	1,040,335,143	99.6689	3,190,760	0.3057	265,300	0.0254

14、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	937,401,230	99.6355	3,171,960	0.3371	257,100	0.0274
H股	102,950,913	99.9903	10,000	0.0097	0	0.0000
普通股合计	1,040,352,143	99.6705	3,181,960	0.3048	257,100	0.0247

15、议案名称：关于制定《跟投管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	937,381,830	99.6335	3,193,860	0.3396	254,600	0.0270
H股	102,950,913	99.9903	10,000	0.0097	0	0.0000
普通股合计	1,040,332,743	99.6687	3,203,860	0.3069	254,600	0.0244

16、议案名称：关于本集团续展及新增担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	935,818,073	99.4673	4,573,617	0.4861	438,600	0.0466
H股	102,950,913	99.9903	10,000	0.0097	0	0.0000
普通股合计	1,038,768,986	99.5188	4,583,617	0.4391	438,600	0.0421

17、议案名称：关于提请股东会授权董事会增发本公司A股及/或H股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	923,199,408	98.1260	17,338,982	1.8429	291,900	0.0311
H股	94,859,380	92.1314	8,101,533	7.8686	0	0.0000
普通股合计	1,018,058,788	97.5347	25,440,515	2.4373	291,900	0.0280

18、议案名称：关于回购本公司H股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	937,671,231	99.6642	2,948,559	0.3134	210,500	0.0224
H股	102,950,913	99.9903	10,000	0.0097	0	0.0000
普通股合计	1,040,622,144	99.6964	2,958,559	0.2834	210,500	0.0202

19、议案名称：关于回购本公司A股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	937,764,731	99.6742	2,882,059	0.3063	183,500	0.0195
H股	102,950,913	99.9903	10,000	0.0097	0	0.0000
普通股合计	1,040,715,644	99.7053	2,892,059	0.2771	183,500	0.0176

20、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	933,300,796	99.1997	7,304,994	0.7764	224,500	0.0239
H股	102,937,213	99.9867	13,700	0.0133	0	0.0000
普通股合计	1,036,238,009	99.2773	7,318,694	0.7012	224,500	0.0215

2025年第一次A股类别股东会

1、议案名称：关于回购本公司H股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	937,671,231	99.6642	2,948,559	0.3134	210,500	0.0224

2、议案名称：关于回购本公司A股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	937,764,731	99.6742	2,882,059	0.3063	183,500	0.0195

3、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	933,300,796	99.1997	7,304,994	0.7764	224,500	0.0239

2025年第一次H股类别股东会

1、议案名称：关于回购本公司H股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	107,127,467	99.9907	10,000	0.0093	0	0.0000

2、议案名称：关于回购本公司A股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数