

证券代码: 688663 证券简称: 新风光 公告编号: 2021-011

新风光电子科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021年5月10日，公司董事会收到单独或合计持有3%以上股东何洪臣先生提交的《关于增加新风光电子科技股份有限公司2020年年度股东大会临时提案的议案》，提请公司董事会在2020年年度股东大会议程中增加《关于变更经营范围、修订公司章程的议案》。

一、变更经营范围的情况

公司根据实际生产经营情况及业务发展的需要，拟扩大公司的经营范围，增加事项最终以市场监督管理局核定为准，具体情况如下：

变更前经营范围：研发生产销售高中低压变频器、高中低压动态无功补偿装置、轨道交通逆变器、特种电源、光伏逆变器、风力发电并网逆变器、防爆电气产品、电阻吸收装置、电容储能吸收装置、飞轮储能吸收装置、串电电源、JPE柜、电机控制装置、电力有源滤波器、电能质量优化器、动态电压调节器、电能质量监控设备、储能电站变流器、智能微电网变流器、电力电子产品、自动化控制装置、自动化控制工程、软件开发、系统集成；节能产品的技术研发、销售及节能技术服务；节能工程的承包、设计及审计服务；货物及技术的进出口业务；房屋租赁。（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）。

变更后经营范围：

一般项目：电力电子元器件制造；新能源原动设备制造；工业自动化控制系统装置销售；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电机制造；光伏设备生产；光伏设备销售；电气安全控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；住房租赁。（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）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电气安装服务；电力设施安装、承接、调试；各类工程建设活动；货物进出口；发电、输电、供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、关于修改《公司章程》

由于公司变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款内容作出修订，具体如下：

公司章程修订对照表

修订前条款序号	修订后条款序号
第十三条经依法登记，公司的经营范围：研发生产销售高中低压变频器、高中低压动态无功补偿装置、轨道交通逆变器、特种电源、光伏逆变器、风力发电并网逆变器、防爆电气产品、电阻吸收装置、电容储能吸收装置、飞轮储能吸收装置、串电电源、JPE柜、电机控制装置、电力有源滤波器、电能质量优化器、动态电压调节器、电能质量监控设备、储能电站变流器、智能微电网变流器、电力电子产品、自动化控制装置、自动化控制工程、软件开发、系统集成；节能产品的技术研发、销售及节能技术服务；节能工程的承包、设计及审计服务；货物及技术的进出口业务；房屋租赁。（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）。	第十三条经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；新能源原动设备制造；工业自动化控制系统装置销售；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电机制造；光伏设备生产；光伏设备销售；电气安全控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；住房租赁。（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）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电气安装服务；电力设施安装、承接、调试；各类工程建设活动；货物进出口；发电、输电、供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司对于股东大会审议通过后及时将工商登记机关办理变更注册材料、公司类型及核准《公司章程》的相关手续。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司	董 事 会
2021年 5月 11日	

证券代码: 688663 证券简称: 新风光 公告编号: 2021-012

新风光电子科技股份有限公司 关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

股东大会有关情况

- 股东大会的类型和届次：
- 2020年年度股东大会
- 股东大会召开日期：2021年5月21日
- 股东大会股权登记日：

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688663	新风光	2021/5/18

增加临时提案的情况说明

- 提案人：何洪臣
- 提案程序说明

公司于2021年4月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有6.35%股份的股东何洪臣，

在2021年5月10日提出书面提案并书面提交股东大会召集人，股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
2021年5月10日，公司董事会收到股东何洪臣先生提交的《关于增加新风光电子科技股份有限公司2020年年度股东大会临时提案的议案》，提请公司董事会在 2020年年度股东大会议程中增加《关于变更经营范围、修订公司章程的议案》。

除了上述增加临时提案外，于2021年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

增加临时提案后股东大会的有关情况

- （一）现场会议召开的时间、时间和地点
召开日期、时间：2021年5月21日14:00分
召开地点：上海市黄浦区江苏路45号金盛中心路路北新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心
- （二）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
网络投票开始时间：2021年5月21日

网络投票结束时间：2021年5月21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9:15-9:29、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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

新风光电子科技股份有限公司	董 事 会
2021年 5月 11日	

证券代码: 002271 证券简称: 东方雨虹 公告编号: 2021-087

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

特别提示：

- 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 2.本次股东大会在会议召开期间无加开、否决或变更议案；
- 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.本次股东大会的召开时间
现场会议时间为：2021年4月29日（星期一）下午14时30分
网络会议时间为：2021年4月29日（星期一）
- 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月10日的交易时间，即上午9:15-9:29、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进行网络投票的具体时间为：2021年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 2.股权登记日及表决权情况
本次股东大会的股权登记日为2021年4月29日（星期一）
- 3.会议召开地点：北京市朝阳区高碑店乡西店村尚都国际小区4号楼三层会议室
- 4.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开
- 5.会议主持人：公司副董事长许国民先生

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席现场会议的股东（或授权代表）50人，代表股份742,589,424股，占公司有表决权股份总数的29.4262%；通过网络投票的股东（或授权代表）167人，代表股份800,861,847股，占公司有表决权股份总数的15.8848%。

上述通过现场投票与网络投票参加本次股东大会表决的股东及表决权代表共计117名，其所持有表决权的股份总数为1,143,451,271股，占公司有表决权股份总数的55.3110%；其中持股5%以下的中小股东100名，代表有表决权股份总数的343,606,781股，占公司有表决权股份总数的17.1823%。

- 2.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
- 3.北京市金杜律师事务所。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

- 审议通过《2020年董事会工作报告》
表决结果：赞成股数1,135,040,914股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.2645%；反对股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.000000%；弃权股数83,393,067股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的97.0344%。
- 其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数425,195,424股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的98.0604%；反对股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.00040%；弃权股数8,410,357股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的1.9356%。
- 审议通过《2020年财务决算报告》
表决结果：赞成股数1,135,040,914股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.2645%；反对股数23,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0021%；弃权股数83,393,067股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的97.0334%。
- 其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数425,195,424股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的98.0604%；反对股数23,800股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0065%；弃权股数8,410,357股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的1.9341%。
- 审议通过《2021年财务预算报告》
表决结果：赞成股数1,143,362,721股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9923%；反对股数23,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0021%；弃权股数83,675股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0067%。
- 其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数433,517,231股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9796%；反对股数23,800股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0065%；弃权股数64,750股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0149%。
- 审议通过《2020年度利润分配方案》
表决结果：赞成股数1,143,362,921股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9823%；反对股数23,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0021%；弃权股数84,650股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0065%。
- 其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数433,517,431股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9796%；反对股数23,800股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0065%；弃权股数64,650股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0149%。
- 审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》
表决结果：赞成股数1,135,040,914股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.2645%；反对股数17,300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0015%；弃权股数83,393,067股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的97.0340%。

（四）股东大会议案和股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√	
3	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√	
4	关于公司2020年年度报告及其摘要的议案	√	
5	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√	
6	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√	
7	关于公司2021年度董事薪酬方案的议案	√	
8	关于公司2021年度监事薪酬方案的议案	√	
9	关于续聘2021年度审计机构的议案	√	
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√	
11	关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案	√	
12	关于修改公司章程、办理工商变更的议案	√	
13	关于变更经营范围、修订公司章程的议案	√	
累积投票议案			
14.00	关于公司董事会换届选举单独选举第三届中国非独立董事的议案	应选董事（6）人	
14.01	关于选举孙海伟为第三届中国非独立董事的议案	√	
14.02	关于选举杨晓军为第三届中国非独立董事的议案	√	
14.03	关于选举李卫龙为第三届中国非独立董事的议案	√	
14.04	关于选举王传伟为第三届中国非独立董事的议案	√	
14.05	关于选举张利为第三届中国非独立董事的议案	√	
14.06	关于选举刘海伟为第三届中国非独立董事的议案	√	
15.00	关于公司董事会换届选举单独选举第三届中国独立董事的议案	应选独立董事（3）人	
15.01	关于选举杨晓军为第三届中国独立董事的议案	√	
15.02	关于选举张利为第三届中国独立董事的议案	√	
15.03	关于选举李卫龙为第三届中国独立董事的议案	√	
16.00	关于公司董事会换届选举单独选举第三届中国职工代表监事的议案	应选监事（2）人	
16.01	关于选举杨晓军为第三届中国职工代表监事的议案	√	
16.02	关于选举李卫龙为第三届中国职工代表监事的议案	√	

1. 说明的议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、16已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关内容。
2. 说明理由
议案13 由公司单独或者合计持有 3%以上股份的股东何洪臣先生于5月 10日提交的临时提案函中提出，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围、修订《公司章程》的公告》。

2. 特别决议议案：其中提案 12、13 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3. 中小投资者单独计票的议案：全部
4. 涉及关联交易情况的议案：议案11
5. 涉及关联表决的关联股东名称：北京东华集团有限公司、何洪臣
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司	董 事 会
2021年5月11日	

● 授权文件	
股东授权增加临时提案的书面函件及提案内容	
附件1：授权委托书	
授权委托书	

新风光电子科技股份有限公司： 授 权 委 托 书

兹委托先生/女士（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人行使普通权。

委托人持优先股数：

委托人股票帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2020年度利润分配方案的议案			
4	关于公司2020年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司2020年度财务决算报告的议案			
6	关于公司2020年度利润分配方案的议案			
7	关于公司2021年度董事薪酬方案的议案			
8	关于公司2021年度监事薪酬方案的议案			
9	关于增选2021年度审计机构议案的议案			
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
11	关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案			
12	关于修改公司章程、办理工商变更的议案			
13	关于变更经营范围、修订公司章程的议案			
累积投票议案名称				
14.00	关于公司董事会换届选举单独选举第三屆董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人		
14.01	关于选举孙海伟为第三屆董事会非独立董事的议案			
14.02	关于选举杨晓军为第三屆董事会非独立董事的议案			
14.03	关于选举李卫龙为第三屆董事会非独立董事的议案			
14.04	关于选举王传伟为第三屆董事会非独立董事的议案			
14.05	关于选举张利为第三屆董事会非独立董事的议案			
14.06	关于选举刘海伟为第三屆董事会非独立董事的议案			
15.00	关于公司董事会换届选举单独选举第三屆监事会非独立董事的议案	应选独立董事（3）人		
15.01	关于选举杨晓军为第三屆监事会非独立董事的议案			
15.02	关于选举张利为第三屆监事会非独立董事的议案			
15.03	关于选举李卫龙为第三屆监事会非独立董事的议案			
16.00	关于公司董事会换届选举单独选举第三屆监事会非独立董事的议案	应选监事（2）人		
16.01	关于选举杨晓军为第三屆监事会非独立董事的议案			
16.02	关于选举李卫龙为第三屆监事会非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于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愿进行表决。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数425,195,424股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的98.0004%；反对股数17,300股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.00040%；弃权股数83,393,067股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的1.9356%。

7.审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》

表决结果：赞成股数1,622,413,744股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的94.6200%；反对股数0股，644,470股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的4.6040%；弃权股数83,393,067股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的97.0340%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数372,568,254股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的98.9233%；反对股数0股,644,470股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的12.1411%；弃权股数8,393,067股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的1.9356%。

8.审议通过《关于2020年度董事薪酬的议案》

表决结果：赞成股数1,135,105,464股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.2701%；反对股数17,300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0015%；弃权股数83,328,507股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的97.7284%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数425,259,974股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的98.0753%；反对股数17,300股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0040%；弃权股数8,328,507股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的1.9208%。

9.审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：赞成股数1,141,430,067股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.8223%；反对股数1,490,954股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1706%；弃权股数1,250股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0002%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数431,584,577股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的95.5339%；反对股数1,490,954股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0047%；弃权股数1,250股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0014%。

10.审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：赞成股数1,120,615,376股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.7025%；反对股数14,764,646股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.2912%；弃权股数1,250股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0062%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数418,769,885股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.6578%；反对股数1,764,646股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的4.061%；弃权股数1,250股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0164%。

11.审议通过《关于为下属子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：赞成股数1,146,615,376股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.7025%；反对股数14,764,646股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.2912%；弃权股数1,250股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0062%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数418,769,885股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.6578%；反对股数1,764,646股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的4.061%；弃权股数1,250股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0164%。

12.审议通过《关于对外担保的议案》

表决结果：赞成股数1,090,516,670股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的95.3706%；反对股数2,863,351股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的4.6231%；弃权股数1,250股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0062%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数380,671,180股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的97.7209%；反对股数2,863,351股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的12.1916%；弃权股数1,250股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0049%。

13.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

表决结果：赞成股数1,143,362,921股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9823%；反对股数23,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0021%；弃权股84,650股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0065%。

其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数433,517,431股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9796%；反对股数23,800股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0065%；弃权股1,250股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0149%。

14.审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

表决结果：赞成股数1,140,247,185股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.7198%；反对股数3,051,189股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2668%；弃权股152,900股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。</