

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2022-018

上海网达软件股份有限公司关于2021年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“网达软件”）于2022年5月17日13:00-14:00在上海路线上网络文字互动的方式召开“网达软件2021年度业绩暨现金分红说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司于2022年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2022-014）。现将召开情况公告如下：

一、本次说明会的召开情况
2022年5月17日，公司董事长李洪达、独立董事杨根兴、董事会秘书孙琳、财务总监赵宇智等出席了本次业绩暨现金分红说明会，与投资者进行互动交流并书面沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了答复。

二、本次说明会提出的主要问题及公司的回复情况
公司在说明会上就投资者关心的问题进行了一一答复，主要问题及答复整理如下：

1. 上海疫情对公司项目运营及发展有什么影响？
答：2022年4月以来，为了更好地防控疫情，上海实施区域交通管制，上海属地区域线上+线下。目前，疫情对公司项目影响不大，业务稳步推进。我们相信上海政府的一统部署及强有力的处置措施有利于尽快控制疫情。从实际情况看，公司一季度合同中标情况优于往期，传统媒体类业务方面，中标2022年咪咕视讯视频运营项目，合同金额1.88亿元；AI视频类业务方面，中标浙江浙渔智能管控能力提升工程，合同金额为9049.87万元。目前，公司向上海市经济和信息化委员会提出复工申请，已取得书面通知，将根据实际复工要求逐步复工。

2. 非公开发行后成功，对公司未来业务布局有何助力？
答：2021年9月公司顺利完成上市后首次公开发行股票发行，募集资金总额为人民币7.39亿元。公司此次发行旨在重点打造高新视频服务产品和AI视频类业务。通过高新视频服务项目的建设，为高新视频的生产制作企业提供基础支撑平台和应用支撑平台，促进高新视频内容的快速、专业化生产，实现技术赋能；通过AI视频大数智平台的建设，为智能电视、智能生产监管、智能社交安全等领域提供基础支撑平台和应用支撑平台，进一步提升用户需求，契合实际场景和更具可持续性运营成本优势的产品和解决方案。上述重点项目的建设，为公司落实大规模发展战略的重大举措，增强公司在视频技术领域的领先优势。

三、公司今年的分红政策是什么？
答：公司一直重视与投资者的合理回报，致力于对股东利益分配的连续性和稳定性。董事会提出2021年利润分配预案充分考虑了公司目前经营情况、资金来源及未来发展等各种因素，也兼顾了中小股东的利益。在满足分红资金、中长期发展规划的同时，公司将按照分红、分红水分的进一步提升，彰显出管理层对公司长远发展的信心以及对股东回报的重视。

4. 请问2022年公司视频市场重点有哪些？
答：2022年，公司将以“大规模+AI”为发展战略，在深耕、巩固视频行业核心市场的同时，积极拥抱人工智能、AR/VR、边缘计算等新技术并大规模应用推广，助力企业的产业升级并实现智能化转型。

5. 公司今年的分红政策是什么？
答：公司一直重视与投资者的合理回报，致力于对股东利益分配的连续性和稳定性。董事会提出2021年利润分配预案充分考虑了公司目前经营情况、资金来源及未来发展等各种因素，也兼顾了中小股东的利益。在满足分红资金、中长期发展规划的同时，公司将按照分红、分红水分的进一步提升，彰显出管理层对公司长远发展的信心以及对股东回报的重视。

6. 公司对投资者关系管理体现在何处？对企业形象、品牌建设的宣传渠道和途径有哪些？

答：公司持续重视投资者关系管理工作。通过召开投资者说明会、组织现场调研、参与机构路演、上证互动及电话沟通等方式与投资者保持积极有效互动。公司积极参与国内外权威举办的各行业展会及大型公共媒体宣传，进一步提升品牌建设。公司官方公众号拟展示公司业务发展和团队精神风貌，已成为公司对外宣传的主要窗口。

7. 请问公司核心团队及其他头部互联网企业是否存在技术合作？
答：公司与互联网公司凭借在新媒体及视频领域的深厚积累，积极将技术积累转化为先进的生产力。公司与互联网公司与合作伙伴共同建设“视频”5G新媒体平台云服务项目，运用5G技术，创新媒体传播方式，助力中央广播电视总台打造基于“5G+4K/8K+AI”等新技术的综合性视听媒体旗舰产品。2021年公司获得“阿里云”市场服务战略合作伙伴称号，并与上海及上海地区具体合作单位达成战略合作。

8. 公司详细调研如何运用高新视频直播技术保障重大赛事活动？
答：公司积极推动超高清视频的直播技术研究与应用，推出了基于智能编辑技术制作的H.265/AVS3超高清直播产品，结合视频、语音AI技术，为众多国内外体育赛事提供高清直播核心技术力量。去年，公司参与保障东京奥运会、北京冬奥会的视频编解码、直播运营、直播运维等业务支持工作，高品质的技术服务为公司在新高清直播方面赢得了良好的市场口碑。

9. 工信部等国家六部门联合部署开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动，对公司业务展开有何影响？
答：2022年1月，六部委联合印发《“百城千屏”活动实施指南》。目前，中央广播电视总台、中国铁塔、中国联通和上海等地具体合作单位达成战略合作。

10. 引入战略投资者，对公司有哪些影响？
答：混改基金战略入股达成协议，成为公司第二大股东，优化了公司的股权结构，增加了股权投资机构的持股比例，提高了股票的流动性，增强了市场对公司认可。其次，引入混改基金战略入股，公司引入新的治理结构，提升公司管理水平，强化风险控制。此次混改基金的投资，为公司注入充足的自主开发资金，公司将加大5G高新视频技术智能化技术开发，促进业务更快的发展，提升企业活力和核心竞争力，同时也增加了行业客户的拓展机会。

11. 公司是否会采取增持股份的措施？
答：近期AI股二级市场受外部环境、国际局势、疫情反复等因素影响，整体波动较大，存在一定非理性的维护。公司多年来一直重视对公司价值和股东权益的保护，尤其是对中小股东权益的维护。2022年4月28日，公司第四届董事会会议审议通过《章程》修订议案，其中第二十五条删除第二十六条，新增了《公司维护公司价值和股东权益所必须》的条款。该议案目前已提交2021年度股东大会审议，如审议通过，在触发条件允许下，公司不排除通过回购等方式实施公司价值回归和股东权益保护。

12. 视频类业务的发展前景如何，公司在此方面的业务进展有哪些？
答：视频类业务是行业最先进的实时高清视频交换技术，可以实现大规模、高品质、实时、双向对等的高清视频交换。

公司对数字化是未来业务的发展方向，视频是最大的数据类型。视频网以构建实时高清视频传输为基础能力，形成“所见即所得”的一体化互联网形态，利用视频+AI技术实现生产生活的数字化，实现可视化生产、无人值守等生产，降低成本，赋能千行百业，实现更广泛的“人、物、场”的可视化互联和数字化管理。

目前公司所实施的MIX云视频网技术的应用形态包括视频监控、视频直播、视频通话、视频会议、视频云录云存等，是未来智慧城市、智慧工厂、智慧园区、智慧医疗、智慧工地等行业核心业务，助力了各领域的治理、运维和办公效率提升。

13. 其他事项
本次说明会相关资料详见上证路演网站（http://roadshow.sseinfo.com）。
在此，公司对长期关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

上海网达软件股份有限公司
董事会
2022年5月18日

证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2022-026

广州金逸影视传媒股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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

1. 本次股东大会没有出现否决提案、增加提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前以往股东大会已通过的决议。
3. 本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开时间：
1. 会议召开时间：2022年5月17日（星期二）下午14:30;
(二) 网络投票时间：2022年5月17日
(三) 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2022年5月17日09:15至09:25、09:30至11:30、13:00至15:00;
(四) 通过深圳证券交易所互联网投票系统具体时间为2022年5月17日09:15至09:25、09:30至11:30、13:00至15:00;

9. 15-18:00期间的任意时间。
2. 会议召开的地点：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3. 会议召开的地点：广东省广州市天河区华成路8号广州金逸影视传媒股份有限公司会议室。

4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长李国文先生
6. 本次会议召集和召开符合《公司法》《股东大会召集规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(一) 通过现场和网络投票的股数7人，代表股份282,252,900股，占上市公司总股份的75.003%。
2. 现场会议出席情况：通过现场投票的股东6人，代表股份282,240,800股，占上市公司总股份的75.0002%。
3. 网络投票情况：通过网络投票的股东1人，代表股份12,100股，占上市公司总股份的0.0032%。
4. 中小股东出席情况：
(1) 通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份12,900股，占上市公司总股份的0.0036%。
(2) 现场会议出席情况：通过现场投票的中小股东3人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0002%。
(三) 网络投票情况：通过网络投票的中小股东1人，代表股份12,100股，占上市公司总股份的0.0032%。

(四) 审议通过提案2《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
5. 审议通过提案3《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
6. 审议通过提案4《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(五) 审议通过提案5《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(六) 审议通过提案6《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(七) 审议通过提案7《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(八) 审议通过提案8《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(九) 审议通过提案9《关于2021年度董事薪酬、津贴的议案》

表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(十) 审议通过提案10《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(十一) 审议通过提案11《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(十二) 审议通过提案12《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(十三) 审议通过提案13《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(十四) 审议通过提案14《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(十五) 审议通过提案15《关于修订〈内控交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(十六) 审议通过提案16《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(十七) 审议通过提案17《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(十八) 审议通过提案18《关于修订〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(十九) 审议通过提案19《关于修订〈2021年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(二十) 审议通过提案20《关于修订〈内控交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(二十一) 审议通过提案21《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(二十二) 审议通过提案22《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(二十三) 审议通过提案23《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(二十四) 审议通过提案24《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(二十五) 审议通过提案25《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(二十六) 审议通过提案26《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(二十七) 审议通过提案27《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(二十八) 审议通过提案28《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(二十九) 审议通过提案29《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(三十) 审议通过提案30《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(三十一) 审议通过提案31《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(三十二) 审议通过提案32《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(三十三) 审议通过提案33《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(三十四) 审议通过提案34《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(三十五) 审议通过提案35《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(三十六) 审议通过提案36《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(三十七) 审议通过提案37《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(三十八) 审议通过提案38《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(三十九) 审议通过提案39《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(四十) 审议通过提案40《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(四十一) 审议通过提案41《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(四十二) 审议通过提案42《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(四十三) 审议通过提案43《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(四十四) 审议通过提案44《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(四十五) 审议通过提案45《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(四十六) 审议通过提案46《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(四十七) 审议通过提案47《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(四十八) 审议通过提案48《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(四十九) 审议通过提案49《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(五十) 审议通过提案50《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(五十一) 审议通过提案51《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(五十二) 审议通过提案52《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(五十三) 审议通过提案53《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(五十四) 审议通过提案54《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(五十五) 审议通过提案55《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(五十六) 审议通过提案56《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(五十七) 审议通过提案57《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(五十八) 审议通过提案58《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(五十九) 审议通过提案59《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(六十) 审议通过提案60《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(六十一) 审议通过提案61《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(六十二) 审议通过提案62《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(六十三) 审议通过提案63《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(六十四) 审议通过提案64《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(六十五) 审议通过提案65《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(六十六) 审议通过提案66《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(六十七) 审议通过提案67《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(六十八) 审议通过提案68《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(六十九) 审议通过提案69《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(七十) 审议通过提案70《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(七十一) 审议通过提案71《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(七十二) 审议通过提案72《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(七十三) 审议通过提案73《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(七十四) 审议通过提案74《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(七十五) 审议通过提案75《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(七十六) 审议通过提案76《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(七十七) 审议通过提案77《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(七十八) 审议通过提案78《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(七十九) 审议通过提案79《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(八十) 审议通过提案80《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(八十一) 审议通过提案81《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(八十二) 审议通过提案82《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股），占出席会议的所有股东所持股份的0.0000%。
(八十三) 审议通过提案83《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意282,240,800股，占出席会议的所有股东所持股份的99.9957%；反对12,100股，占出席会议的所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认认弃权股