

证券代码:300963 证券简称:中洲新材 公告编号:2022-055

## 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
  - 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开情况
- 1.召开时间:  
(1)现场会议时间:2022年9月7日(星期三)下午2:00;  
(2)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:2022年9月7日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、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:2022年9月7日9:15-15:00期间的任意时间。
  - 2.现场会议召开地点:上海市嘉定区工业区盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司办公楼会议室。

- 3.会议召开方式: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。公司股票应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
  - 4.会议召开人:公司董事会。
  - 5.会议主持人:董事长冯明刚先生。
  - 6.会议召开的公告、合规性:本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。
- 二、会议出席情况
- 股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的股东10人,代表股份103,514,860股,占上市公司总股份的96.3567%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份103,512,300股,占上市公司总股份的96.3542%;通过网络投票的股东2人,代表股份2,250股,占上市公司总股份的0.0014%。
- 中小股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的股东人,代表股份2,213,560股,占上市公司总股份的1.4189%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份2,211,300股,占上市公司总股份的1.4175%。通过网络投票的股东2人,代表股份2,250股,占上市公司总股份的0.0014%。
- 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

- 三、议案审议和表决情况
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:
- 1.审议通过《关于变更公司注册名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案》  
表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

- 2.审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》  
表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
- 2.审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》  
表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
- 2.审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》  
表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

- 2.审议通过《关于修订《对外担保决策制度》的议案》  
表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
- 2.审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》  
表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

- 2.审议通过《关于修订《对外投资决策管理制度》的议案》  
表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
- 2.审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》  
表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
- 2.审议通过《关于修订《募集资金专项账户三方监管协议》的议案》  
表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

- 2.审议通过《关于修订《募集资金专项账户四方监管协议》的议案》  
表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
- 2.审议通过《关于修订《募集资金专项账户四方监管协议》的议案》  
表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

- 2.审议通过《关于修订《募集资金专项账户四方监管协议》的议案》  
表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
- 2.审议通过《关于修订《募集资金专项账户四方监管协议》的议案》  
表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

- 2.审议通过《关于修订《募集资金专项账户四方监管协议》的议案》  
表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
- 2.审议通过《关于修订《募集资金专项账户四方监管协议》的议案》  
表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

- 2.审议通过《关于修订《募集资金专项账户四方监管协议》的议案》  
表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
- 2.审议通过《关于修订《募集资金专项账户四方监管协议》的议案》  
表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

- 2.审议通过《关于修订《募集资金专项账户四方监管协议》的议案》  
表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
- 2.审议通过《关于修订《募集资金专项账户四方监管协议》的议案》  
表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2022-048

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于签订募集资金三方、四方监管协议的公告

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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“莱茵生物”)于2022年8月5日召开第六届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。近日,根据会议审议通过的决议和授权,公司及全资子公司桂林莱茵大健康科技有限公司(以下简称“莱茵大健康”)分别与桂林莱茵银行股份有限公司桂林支行、广西桂林漓江农村合作银行阳朔支行等各方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]2843号),核准公司非公开发行不超过165,470,085股新股。2022年8月18日,会同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“致同验字(2022)第4500000482号”《验资报告》。经审核,公司通过非公开发行普通股(A股)股票募集资金总额为人民币967,900,997.25元,扣除各项不含税发行费用6,890,066.13元后,实际募集资金净额为人民币961,100,931.12元,其中新增股本人民币165,470,085.00元,资本公积795,639,846.12元。

二、募集资金专户的开立及监管协议的签订情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》(深圳证券交易所股票上市规则)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

截止2022年9月7日,本次募集资金专项账户的开立及存储情况如下:

序号	开户银行	开户银行	账户余额(元)	募集资金用途
1	莱茵生物	桂林莱茵生物科技股份有限公司	6000000105170069	862,199,997.25 实施建设“制剂生产基地”项目
2	莱茵生物	桂林莱茵大健康科技有限公司	30612201011494916	100,000,000 实施建设“制剂生产基地”项目
3	莱茵生物	桂林莱茵大健康科技有限公司	60000001475230028	0 项目实施
合计			962,199,997.25	

注:募集资金存放金额与实际募集资金总额的差额,主要是系除了本次发行的保荐费用及承销费用,其他发行费用尚未扣除。

三、《募集资金三方监管协议》主要内容

甲方:桂林莱茵生物科技股份有限公司  
乙方:广西桂林漓江农村合作银行阳朔支行  
丙方:光大证券股份有限公司

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成协议如下:

1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方树叶菊专项取工厂建设项目及莱茵大健康产品研发项目建设项目募集资金的存储和使用,不得用于其他用途。

2.丙方作为甲方的保荐机构,应当根据有关规定指定保荐代表人或者其工作人员向甲方募集资金专项账户情况,丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》,以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

3.甲方授权丙方指定的保荐代表人杨小虎、韦东(以下简称“保荐代表人”)可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的所有专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和授权书。

4.乙方按月(每月15日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

2.10审议通过了《关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案》  
表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意2,212,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。  
2.11审议通过了《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》  
表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意2,212,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。  
2.12审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》  
表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意2,212,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。  
2.13审议通过了《关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案》  
表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意2,212,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。  
2.14审议通过了《关于修订《董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》的议案》  
表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意2,212,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。  
3.审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》  
3.1选举冯明刚先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:冯明刚先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
3.2选举李明先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李明先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
3.3选举徐尧先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:徐尧先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
3.4选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
3.5选举李瑞航先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
3.6选举冯晓辉先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:冯晓辉先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
3.7选举冯晓辉先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:冯晓辉先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
3.8选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:付尧先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》  
4.1选举李强先生为公司第四届董事会独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.2选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:袁亚刚先生当选为公司第四届董事会独立董事。  
4.3选举韩木林先生为公司第四届董事会独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:袁亚刚先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.4选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.5选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.6选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.7选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.8选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.9选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.10选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.11选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.12选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.13选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.14选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.15选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.16选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.17选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.18选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.19选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.20选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.21选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.22选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.23选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.24选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.25选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.26选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.27选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.28选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.29选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.30选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.31选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.32选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.33选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.34选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.35选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.36选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.37选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.38选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.39选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.40选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.41选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.42选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.43选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.44选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.45选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.46选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.47选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.48选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.49选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.50选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.51选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意103,512,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.52选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。  
中小股东总表决情况:同意2,211,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8984%。

表决结果:李强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。  
4.53选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事。