

# B026 信息披露

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2022-073

## 科博达技术股份有限公司 募集资金委托理财进展公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:招商银行
- 委托理财赎回金额:人民币3,800万元
- 委托理财投资品种:理财产品

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日召开第二届董事会及第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时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项目建设使用以及募集资金安全的情况下,继续对总额不超过人民币35亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,定期存款或结构性存款产品。在上述额度内,资金可滚动使用,授权使用期限为董事会审议批准之日起12个月内。本次使用闲置募集资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2022年10月28日披露的《科博达技术股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-065)。根据上海证券交易所的有关规定,现将募集资金委托理财进展公告如下:

一、本次赎回委托理财产品情况

2022年11月10日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况如下:

单位:万元	受托机构	产品名称	产品类型	赎回本金	赎回本金占募集资金总额比例	赎回日期	赎回日期	赎回金额	赎回金额占募集资金总额比例
招商银行上海江湾支行	聚财宝	人民币	结构性存款	3,800,000	2.65%	2022年11月11日	2022年11月10日	27,47	3,827.47
合计				3,800,000				27,47	3,827.47

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元	序号	理财产品类型	赎回本金金额	实际赎回本金	实际赎回本金占募集资金总额比例	未赎回本金金额
1	银行理财产品	7,800,000	7,800,000	58,334	-	-
2	银行理财产品	15,000,000	15,000,000	25,225	-	-
3	银行理财产品	7,800,000	7,800,000	58,334	-	-
4	银行理财产品	7,800,000	7,800,000	58,334	-	-
5	银行理财产品	15,000,000	15,000,000	21,486	-	-
6	银行理财产品	2,000,000	2,000,000	14,005	-	-
7	银行理财产品	2,000,000	2,000,000	14,460	-	-
8	银行理财产品	3,800,000	3,800,000	27,467	-	-
9	银行理财产品	2,000,000	-	-	2,000,000	-
10	银行理财产品	1,000,000	-	-	1,000,000	-
11	银行理财产品	1,000,000	-	-	1,000,000	-
最近12个月内单日最高赎回金额						22,800.00
最近12个月内单日最高赎回金额/最近一年净资产(%)						5.63%
最近12个月内累计赎回金额/最近一年净利润(%)						1.79%
目前未赎回理财产品金额						4,000.00
尚未使用的理财额度						31,000.00
到期赎回金额						38,000.00

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会  
2022年11月11日

证券代码:688062 证券简称:迈威生物 公告编号:2022-048

## 迈威(上海)生物科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点:2022年11月10日  
(二)股东大会召开地点:上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别决议权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权恢复的优先股股东情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权股东人数	25
普通股股东人数	35
2.出席本次会议持有表决权股份数量	186,110,700
普通股股东持有表决权股份数量	186,110,700
3.本会议出席本次会议持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.6772
普通股股东持有表决权股份数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.6772

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况。  
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《迈威(上海)生物科技股份有限公司章程》的规定,会议由公司董事会召集,董事长唐春山先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席9人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书杨娟因先生出席本次会议;高级管理人员和见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于全资子公司与上海新金山工业设计发展有限公司签订投资服务补充协议的议案》
- 2、议案名称:《关于全资子公司与上海新金山工业设计发展有限公司签订投资服务补充协议的议案》

审议通过

表决情况:

序号	提案名称	同意	反对	弃权
1	审议通过	197,210,000	99,898	200,700
2	审议通过	197,210,000	99,898	200,700

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为普通决议议案,已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证意见

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(上海)律师事务所
- 2、见证律师:陈泽峰、范雨晴
- 3、见证律师结论意见:

综上所述,本所律师认为,迈威生物本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及迈威生物章程的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及迈威生物章程的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

迈威(上海)生物科技股份有限公司董事会  
2022年11月11日

股票简称:海南椰岛 股票代码:600238

编号:2022-032号

## 海南椰岛(集团)股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会海南监管局行政监管措施决定书的公告

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八、五十九条,我局决定对你公司及冯彬、杨鹏采取出具警示函的行政监管措施,并将相关违规行为计入资本市场诚信档案数据库。你公司及上述人员要认真汲取教训,加强相关法律法规学习,切实提高规范运作意识和履职能力,并在收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。

如果对本监管措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起60日内向有管辖权的人民法院提起诉讼,复议与诉讼期间,上述监管措施不停止执行。

公司将严格落实中国证监会海南监管局的要求,督促相关人员加强对相关法律法规的学习,提高履职意识和履职能力,杜绝此类问题再次发生。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

冯彬作为时任董事长兼总经理、杨鹏作为时任董事会秘书未能勤勉尽责,违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。

冯彬作为时任董事长兼总经理、杨鹏作为时任董事会秘书未能勤勉尽责,违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。

证券代码:688778 证券简称:厦钨新能 公告编号:2022-073

## 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2022年半年度及第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2022年11月18日(星期五)上午09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年11月11日(星期四)至11月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xwnc@xtc.com.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年7月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了公司2022年半年度报告及其摘要,并已于2022年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度及2022年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月18日上午09:00-10:00举行2022年半年度及第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次投资者说明会以网络互动形式举行,公司将针对2022年半年度及2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间:2022年11月18日(星期五)上午09:00-10:00  
(一)会议互动时间:2022年11月18日(星期五)上午09:00-10:00  
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

特此公告。

厦钨新能源材料股份有限公司董事会  
2022年11月11日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2022-123

## 云南云天化股份有限公司关于2022年第三季度业绩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。

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月9日(星期三)15:00-16:30在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),通过网络互动的方召开于2022年第三季度业绩说明会。2022年11月9日,公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告》(详见公司公告:临2022-122),现将此次网上业绩说明会召开的有关情况公告如下:

一、说明会基本情况  
2022年11月9日,公司董事长王业生先生、党委书记、董事、总经理崔晓全先生、董事、财务总监张强先生和财务总监王红先生,就投资者普遍关注的问题与投资者进行了互动交流和沟通,信息透明度高,投资者普遍对云天化未来发展表示看好,并给予了积极评价。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况  
(一)预征集问题回复  
公司前期通过上证路演中心网页及公司邮箱进行了提问征集,具体征集问题及回复整理如下:

问题1:公司2021年利润暴增,今年也有高速增长的根本原因是什么?这个原因未来几年是否还会持续?还是会逐渐的减弱甚至消失?  
回复:近年来,公司运营业绩的提升,一方面是受到产品价格的季节性波动的影响;另一方面得益于公司磷矿、磷酸、合成氨等大宗原料高度自给,全产业链一体化运营优势明显;同时,公司生产运营管理水平不断提升,产品成本控制能力有较强,负债规模和使用显著下降,发展质量有效提升。从企业供需关系来看,全球磷酸盐供应链紧张导致磷酸产能不足,化肥供需平衡的稳定性有待有效解决;公司将在不断优化产业链布局,巩固原有竞争优势的前提下,依托资源禀赋,加大实施产业转型升级项目,提升高质量发展能力和抗风险能力。

问题2:磷矿石的价格大涨,给磷矿开采带来很大的压力,会不会导致磷矿石又开始大规模的开采,导致供给的严重过剩,从而又导致价格的暴跌?  
回复:感谢您的关注,当前受国际环保政策、产业政策的影响,国内磷矿采选行业呈现出产业集中度提高,上下游一体化程度高,准入壁垒高的基本特征,磷矿石开采量大规模增加的难度不大;目前,随着磷酸盐化工材料行业的技术发展,相关磷化工产品需求提升且预计有更加广阔的应用空间,拥有磷矿资源的大型磷化工企业普遍致力于产业转型升级,提升对磷资源的深度利用。

问题3:前期10万吨的磷酸铁的生产经过测试是否完全具备了正常生产的能力?  
回复:感谢您的关注,公司新建10万吨/年磷酸铁装置9月已全面建成,现进入试生产阶段,力争早日实现达产达标。

问题4:明年同口径的20万吨什么时候能够投产?铁法的大约什么时候能够投产?  
回复:感谢您的关注,公司正积极加快推进2×20万吨/年磷酸铁项目,计划于2023年底前建成投产。

问题5:预计明年磷酸铁的产量有多少?  
回复:感谢您的关注,按照目前的项目运行情况,预计2023年磷酸铁产量为10万吨左右。

问题6:与华友的合作,磷酸铁产能会贡献利润吗?  
回复:感谢您的关注,根据合作双方初步合作意向,拟规划分期建设50万吨/年磷酸铁项目,根据目前项目计划,该合作项目中的一期10万吨/年磷酸铁项目计划于2023年建成,如股权合作工作按计划推进,公司将持有项目49%股权。相关项目的具体情况,将受到合资合作工作的相关情况、磷酸铁产能项目的进展情况以及磷酸铁产品的市场价格波动等因素影响。公司将根据项目的进展情况,严格履行信息披露义务。

问题7:集团在老挝的钾盐项目未来会不会开公司?  
回复:感谢您的关注,目前没有明确的计划。

问题8:特种肥料和化肥未来会不会发展成为公司的重要利润来源?  
回复:感谢您的关注,公司一直致力于特种肥料和新型肥料的研究开发工作,并根据市场需求适时调整产品结构,不断加大特种肥料和新型肥料的产品供应,力争为公司贡献更多的利润。

问题9:请问贵公司在10万吨磷酸铁项目8月份投产以来,目前进度是否达标?二期20万吨磷酸铁项目何时可以开工建设?建设周期大概多少时间?与多氟多合作的六氟磷酸锂项目目前是否已达产?氟氢氟项目是否已经达产?

回复:感谢您的关注。(1)公司新增10万吨/年磷酸铁装置9月已全面建成,现进入试生产阶段,力争早日实现达产达标。(2)公司正积极加快推进二期2×20万吨/年磷酸铁项目,计划于2023年底前建成投产。(3)目前公司与多氟多合作的六氟磷酸锂项目与氢氟酸项目已按计划建成,六氟磷酸锂项目正进行试生产。

问题10:今年以来,国内天然气价格大涨,煤炭价格也居高不下,对贵公司尿素生产构成严重影响,下一步公司有何措施保障产品毛利和利率?  
回复:感谢您的关注,公司在北方生产基地拥有自有煤矿资源,可为北方80万吨/年尿素生产提供稳定保障。公司云南生产基地煤炭资源主要为天然气开采,相关天然气为化肥用气,成本可控。公司将持续加强市场开拓,持续加强成本费用控制与优化,优化公司经营业绩持续优化。

问题11:贵公司与恩捷股份、亿纬锂能、华友合作合作项目预计投产时间?  
回复:感谢您的关注,今年初,公司与恩捷股份、华友控股、亿纬锂能及玉源市政府签订《新能源电池全产业链项目合作协议》。目前,该事项由政府相关部门各方正在积极推进推进。目前已签订合作协议,合资公司首期注册资本1,000万元,各方正在积极推进合资公司组建事宜。

(二)现场投资者问题回复  
本次说明会现场投资者提出的主要问题及回复整理如下:

问题12:请问公司有生产相关特种中间体吗?公司年产1500吨2,4,6-三氟甲基苯醚对氟磺酰胺(药中中间体产品)完成建设,已投产生产。请问该中间体主要用在那些终端领域?可用于新适应症研发?

回复:感谢您的关注。2,4,6-三氟甲基苯醚主要用于布洛芬、氟氯酮等医药产品的原料。

问题13:请问公司未来会主动积极参与亚洲第一“土锂矿”玉源盐土锂矿相关的开采工作吗?  
回复:感谢您的关注,公司现未取得玉溪盐土锂矿资源。

问题14:请问公司的磷生产氯化物生产可替代石墨?现有多少产能?  
回复:感谢您的关注,磷矿生产氯化物为萤石提取氯化物的重要补充和替代,公司现有副产氯化物产能17万吨左右。

问题15:如何看待明年粮价、农资市场?  
回复:感谢您的关注,供需方面,全球局势仍然存在较多不确定性,粮食安全依然是各个国家关注的重点,化肥的增产需求保持中低速的增长,全球化肥供应格局没有大的变化,磷酸盐依然是中国、摩洛哥、俄罗斯沙特等几个主要国家供应为主。成本方面,煤炭、合成氨、磷矿石仍处于近年来比较高的位置,对化肥也构成了成本支撑;同时,明年的出口政策、俄乌冲突持续,疫情以及全球的经济政策等存在不确定因素。

问题16:请问公司作为全球农资供应链企业,和哪些供销社有合作关系?是怎样的合作方式?  
回复:感谢您的关注,各地供销社及农资产公司为农资流通的重要环节之一,也是公司化肥产品销售的重要客户之一。

问题17:如何保证云天化集团其它化工业务不和公司形成同业竞争?  
回复:感谢您的关注。公司与云天化集团严格按照法律法规及上市公司监管规定开展相关业务。

问题18:请问化肥配销有无没?  
回复:感谢您的关注,国家对化肥出口实施执法检查,公司按照相关法规正常开展出口业务。

问题19:未来会不会生产那些氟化工产品?  
回复:感谢您的关注,公司将结合市场资源和自身产业发展基础,持续扩大含氟医药、农药中间体等精细化工产品种类。

问题20:请问公司取得玉源盐土锂矿资源有何进展?该磷矿储量有多少?  
回复:感谢您的关注,公司目前尚未取得玉溪盐土锂矿资源。

问题21:请问公司锂电池回收中试建设情况如何?后续在锂电池回收方面有何布局?  
回复:感谢您的关注,公司高度重视锂电池全产业链的技术研发,目前暂无锂电池回收方面的项目布局。

问题22:请问贵磷矿项目目前有何进展?何时可以签订合作协议?贵磷矿储量有多少,目前可开采的有多少?公司将何种方式和自身产业发展基础,持续扩大含氟医药、农药中间体等精细化工产品种类。

回复:感谢您的关注,贵磷矿项目目前尚未取得玉溪盐土锂矿资源。

问题23:请问公司未来会主动积极参与亚洲第一“土锂矿”玉源盐土锂矿相关的开采工作吗?  
回复:感谢您的关注,公司现未取得玉溪盐土锂矿资源。

问题24:请问云天化集团总经理陈文生先生,签约后云天化将加快项目实施进度,力争在2023年完成项目落地。下一步,在磷矿材料的基础上,会寻找行业龙头企业合作,打造国内一流的磷酸盐全产业链平台,为加快云南新能集团产业集群的建设,促进云南经济和社会发展贡献力量。请问公司今后在打造云天化新材料全产业链平台上有那些布局?

回复:感谢您的关注,公司将发挥新能集团重要原料磷矿的带动作用,加强与产业链优势企业合作,聚集“资源、技术、资金”优势,共同推动建设新材料产业集群。2022年9月29日,公司与华友控股签订合作意向协议,双方拟推进磷酸铁、磷酸铁盐产业合作,构建具备具有竞争力的上下游产业链,目前正按计划推进合作相关审批事宜。

问题25:请问目前相关生产情况如何?四季度有无检修计划?具体如何安排?  
回复:感谢您的关注,公司生产“销售工作按计划推进,四季度个别生产装置按照计划检修。

问题26:请问公司在氟化工方面已建设了哪些项目?正在建设的项目有哪些?  
回复:感谢您的关注,公司利用现有氟化工副产资源生产氢氟酸,目前,公司子公司拥有10,000吨/年氢氟酸、1,500吨/年医药中间体含氟基盐产能,公司在建有1万吨/年氟化氢项目。参股公司云南氟磷电子科技有限公司拥有0.00吨/年六氟磷酸锂产能,参股公司云南益福云天氟化工科技有限公司拥有3万吨/年无水氟化氢产能,参股公司云南云天化股份有限公司拥有35万吨/年氟化氢产能。

三、参加人员  
董事长:杨金洪  
独立董事:何燕芬  
董事、总经理:蓝龙  
财务总监:张强  
董事会秘书:陈康强

四、投资者参加方式  
(一)投资者可通过2022年11月18日(星期五)上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可通过2022年11月11日(星期五)至11月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过网络向邮箱xwnc@xtc.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话  
联系部门:公司董事会秘书处  
电话:0592-3357677  
邮箱:xwnc@xtc.com.cn

六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

厦钨新能源材料股份有限公司董事会  
2022年11月11日

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002431

证券简称:棕榈股份

公告编号:2022-083

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、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形;
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况;
- 3、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。

一、会议的召开情况  
1、现场会议召开时间:2022年11月10日(星期四)下午14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2022年11月10日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行现场投票的时间为2022年11月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:广州市天河区马场路169号富力广场B栋26楼公司会议室  
其中,中小投资者的表决情况为:同意19,015,321股,占出席会议中小股东所持股份的99.9761%;反对395,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2038%;弃权0股(其中,因未投股票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案6:会议主持人:公司董事长汪超先生  
7、本次会议召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况  
1、会议总体出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共计33人,代表有表决权的股份数28,992,760股,占公司股份总数的45.5641%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人,代表有表决权的股份数28,992,760股,占公司股份总数的45.5641%。通过网络投票系统投票的股东及代理人共计27人,代表有表决权的股份数931,450股,占公司股份总数的1.0154%。

三、议案审议和表决情况  
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式发表表决,会议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

表决结果为:同意25,509,166股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9524%;反对393,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0476%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

议案二:《关于修订《公司章程》的议案》  
表决结果为:同意25,612,666股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9540%;反对380,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0460%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

议案三:《关于修订《股东大会规则》的议案》  
表决结果为:同意25,612,666股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9540%;反对380,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0460%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

议案四:《关于修订《董事会议事规则》的议案》  
表决结果为:同意25,612,666股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9540%;反对380,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0460%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

议案五:《关于修订《监事会议事规则》的议案》  
表决结果为:同意25,612,666股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9540%;反对380,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0460%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

议案六:《关于修订《独立董事工作制度》的议案》  
表决结果为:同意25,612,666股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9540%;反对380,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0460%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

议案七:《关于修订《关联交易决策制度》的议案》  
表决结果为:同意25,612,666股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9540%;反对380,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0460%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

议案八:《关于修订《对外担保管理办法》的议案》  
表决结果为:同意25,612,666股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9540%;反对380,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0460%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

议案九:《关于修订《对外担保管理办法》的议案》  
表决结果为:同意25,612,666股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9540%;反对380,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0460%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

议案十:《关于修订《对外担保管理办法》的议案》  
表决结果为:同意25,612,666股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9540%;反对380,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0460%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。