

(上接B205版)

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司:

赵委廷先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人授权优先股:

委托人授权账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年年度董事会报告			
2	2022年年度监事会报告			
3	2022年年度财务决算报告			
4	2022年年度利润分配预案			
5	2022年年度报告及摘要			
6	2022年日常关联交易实施情况(不含关联股份及其关联方)			
7	2022年日常关联交易实施情况(关联股份及其关联方)			
8	2022年年度内部控制评价报告			
9	2022年年度社会责任报告暨社会责任专项评价报告			
10	关于聘任高级管理人员聘任和关联交易议案			
11	关于聘任子公司薪酬的议案			

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应当在委托书中“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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于对一汽财务有限公司的风险评估报告

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求,通过查询“一汽财务有限公司(以下简称“财务公司”)的企业营业执照(含金融许可证)等资料,并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险控制状况进行了评估,具体情况报告如下:

一、财务公司基本情况

(一)基本信息

财务公司于1987年12月22日经监管机构批准成立,原名为解放汽车工业财务公司,企业类型为有限责任公司,属中国第一汽车集团有限公司内第一家非银行金融机构。法定住所:全华路;注册地址:长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号;财务公司注册资本1,000,000万元。金融许可证机构编号:LO03322210001;统一社会信用代码:91220101123989606。

(二)股权结构

序号	单位名称/姓名	持股比例(%)
1	中国第一汽车集团有限公司	51.533333
2	一汽解放集团股份有限公司	26.383333
3	一汽富维汽车零部件股份有限公司	19.919191
4	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	6.421000
5	长春一汽富维装备制造有限公司	5.8385
6	合计	100.000000

(三)经营范围

- (1)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;
- (2)协助成员单位实现交易款项的收付;
- (3)经批准的保险代理业务;
- (4)对成员单位提供担保;
- (5)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;
- (6)对成员单位办理票据承兑与贴现;
- (7)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;
- (8)吸收成员单位的存款;
- (9)对成员单位办理贷款及融资租赁;
- (10)从事同业拆借;
- (11)从事同业拆借;
- (12)承销成员单位的企业债券;
- (13)对金融机构的股权投资;
- (14)有价证券投资;
- (15)对成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;
- (16)财务公司风险管理的基本情况

(四)风险管理

财务公司已按照《一汽财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会、监事会,并对董事会和董事、监事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。财务公司治理结构健全,管理运作规范,建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构,为风险管理的有效性提供必要的前提条件。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了组织结构如下:

董事会:负责决策建设和维护财务公司健全有效的风险管理体系(包括风险管理的组织体系框架和政策体系框架)及基本原则;负责决策财务公司信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险等各类风险的可承受水平,并确保上述风险水平的依据和保障。

监事会:负责监督董事会、高级管理人员完善风险管理与内控体系;负责监督董事会、高级管理人员履行风险管理与内控职责;负责监督董事会、高级管理人员履行风险管理与内控职责;负责监督董事会、高级管理人员履行风险管理与内控职责;负责监督董事会、高级管理人员履行风险管理与内控职责;负责监督董事会、高级管理人员履行风险管理与内控职责。

总经理办公会:负责建立和完善财务公司风险管理组织架构,保证风险管理与内控控制的各项职责得到有效履行;负责制定财务公司风险管理政策、措施及方案并报董事会审批;负责监督和评价财务公司风险管理体系建设及运行情况;负责建立财务公司授权体系;负责组织实施科学、有效的激励约束机制,培育良好的财务公司精神与风险管理文化。

风险管理委员会:总经理办公会下设风险管理委员会。风险管理委员会负责执行经董事会批准的风险管理政策,负责在董事会授权下制定风险管理基本制度框架下,审批涉及财务公司整体业务与风险控制的管理基本制度和政策;负责审批风险管理相关制度;负责审批重大风险事件或风险信息解决方案或处置措施;负责监督和评价风险控制部门的设置、组织架构、工作程序和效果;负责审批向董事会提交的财务公司风险管理工作报告。

信息科技管理委员会:负责审议信息科技战略规划,推进重大项目决策;负责监督信息科技建设各项职责落实情况,审核信息科技战略规划执行、信息科技预算和实际支出、信息科技整体情况;负责数据治理工作中的重大事项决策,包括不限于数据治理年度工作计划、内部控制制定及完善,对外合作等事项;负责审议信息科技外包战略、外包管理政策流程、重大外包决策,审核外包合同,监控信息科技外包及其他管理成效;负责审批公司信息安全方面战略规划、预算及建设方案;协调公司信息资源安全信息安全管理工作,审议信息安全评估报告,审批信息风险评估产生计划的查勘和复评周期;审核确认年度信息科技业务连续性计划和年度应急演练报告;负责审议数字化风险管理评估考核体系,确保各业务条线系统推进转型工作;负责审查、评估与监督公司金融科技伦理落地实施情况,防范、化解金融科技活动伦理风险;负责审批总经理办公会授权的信息科技管理事项;

办公室:负责公司治理体系建设与运行、会议管理、信息披露与披露、公文管理、印章管理、业务招待、保密管理、采购管理、档案管理及后厨保障等工作。

人力资源部:负责人力资源规划管理、招聘管理、员工关系管理、培训管理、职业发展管理、薪酬管理、绩效管理、社会保险管理、考勤与绩效管理等工作。

战略管理部:负责战略管理、计划管理、组织管理、岗位管理、制度流程管理等工作。

财务部:负责财务管理、税收管理、会计核算、会计档案、日常费用报销、税务核算等工作。

内部审计:负责内部审计和内部审计工作。

信息技术部:负责信息系统规划、建设及系统运行维护等工作。

风险控制部:负责经营规划、资本规划、资金计划、流动性管理、预算管理、费用管理、经营分析、业绩评价、监管报表报送等工作。

党群工作部:负责党的组织工作、党的宣传工作、工团工作、对外宣传工作及纪检等工作。

资产保全部:负责公司及各项业务风险资产的保全管理及相关组织和实施,具体包括催收、清收、诉讼、资产管理、呆账核销、核后管理及保全档案管理等;负责对区域风险资产的保全管理相关工作;负责保全管理、检查和资产管理;负责对催收、收账、诉讼等保全工作的综合管理;负责清收存车的综合管理;负责外包服务业务的综合管理;负责风险管理过程中的档案管理;负责其他特殊问题的处理。

风控合规部:负责全面风险管理、风险控制、风险监控、风险控制模型工具管理、风险处置、资产风险评估及分析、内部控制、法律事务管理、合规风险管理、信证管理、反洗钱管理、重大事项报告、绿色信贷、消费者权益保护、非诉讼管理、诉讼案件的工作、对接监管。

公司业务部:负责全面金融业务规划、供应链金融业务规划、市场营销、产品开发、客户服务;负责国际业务产品规划、国际业务政策管理、国际业务研究、国际业务营销、代理银行外汇业务、外汇市场信息咨询与服务,配合风控合规部落实洗钱等相关工作。

结算部:负责账户管理、清算、清算、票据管理、结算系统管理,配合风控合规部落实反洗钱等相关工作。

商用车批发业务部:负责商用车批发业务模式设计、商用车机构客户管理、业务发现管理、业务政策制定、业务效率监测、关键节点质量控制、业务运行评价、放款审核、业务处理、档案管理等;业务推动区域团队管理、配合风控合规部落实反洗钱等相关工作。

商用车零售业务管理部:负责商用车零售业务全流程、流程、管控流程等工作;商用车零售业务质量及安全管理;条线运行管理工作;商用车零售业务系统模式重构及资金模式管理工作;商用车零售业务制度体系及合同管理工作;商用车零售业务数据治理、渠道分级管理工作;商用车零售业务区域业务管理、售后现场管理组织工作;商用车零售业务外部数据、技术、外包合作服务商商务外包引入及抵解押日常外包管理等工作;商用车零售业务轻卡全渠道直营管理模式建立及标准化运行工作;商用车零售业务放款审核、业务处理、档案管理等工作;商用车零售业务风险管理、信证管理、消费者权益保护、反洗钱等工作。

商用车销售管理部:负责商用车业务总仓总仓工作及渠道管理工作;组建和维护商用车零售业务对外对接及创新业务、市场渠道以及对外管理工作;统筹商用车零售业务产品规划及创新产品管理工作;商用车零售业务定价管理及金融产品管理工作;创新业务(轻卡/二手车/后市场等)的销售运营和区域及渠道推动工作。

乘用车零售业务部:负责制定并组织实施乘用车零售业务发展规划及年度计划;负责制定并组织实施乘用车零售业务模式、业务政策、制度流程、条线运行监控与评价等工作;负责乘用车零售业务移动金融模式及推广、APP平台管理工作;商用车零售业务数据治理、渠道分级管理工作;商用车零售业务区域业务管理、售后现场管理组织工作;商用车零售业务外部数据、技术、外包合作服务商商务外包引入及抵解押日常外包管理等工作;商用车零售业务轻卡全渠道直营管理模式建立及标准化运行工作;商用车零售业务放款审核、业务处理、档案管理等工作;商用车零售业务风险管理、信证管理、消费者权益保护、反洗钱等工作。

个人业务评审部:负责乘用车零售业务电话调查及信贷管理工作;负责乘用车轻卡业务电话调查、评审;负责商用车按揭担保贷后管理及售后现场管理;负责乘用车零售业务征信调查、零售业务还款划扣工作;负责零售业务外包贷后管理等工作;负责零售业务其他相关工作。

法人业务评审部:负责经销商批发业务、机构客户、集团信贷业务、乘用车批发业务授信审查、贷中审核及贷后现场管理。

市场营销部:负责统筹新媒体营销工作,负责官方网站建设与运营、微信及微博等官方平台在平台的建设与维护;统筹协调渠道及品牌建设和管理工作;统筹开展客户服务管理工作;统筹协调商用车营销资源管理工作;中直+渠道营销;负责商用车零售业务中直+渠道管理体系建设等工作。

区域-负责所辖地区商用车业务的市场开拓、渠道关系维护、客户服务等工作;负责所辖地区商用车业务的贷前调查、贷款实施和贷后管理等工作;负责协调法院、律所、第三方机构等,完成催收、清收和资产处

置等工作;负责所辖地区商用车业务的风险控制工作;负责乘用车零售业务市场开拓、经销商关系维护、实地调查、上门催收等相关职责;负责乘用车批发业务贷前调查、贷后现场管理等工作;负责所辖地区其他相关工作。

(二)风险的识别、评估与监测

风险防控建立了完善的风险管理制度。财务公司各部门间、各岗位间职责分工明确,各层级报告关系清晰,通过部门及岗位责任的合理设定,形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险防控机制,财务公司各部门(根据职责)分工在其职责范围内对本部门相关业务风险进行识别与评估,并根据评估结果制定各自不同的风险控制制度,标准与操作程序及相应的应急处置措施。

财务公司完成了风险识别和内部评估的工作,开展操作风险与内部控制管理自我评价,完成风险预警体系建设,提升风险识别与评估,监测与报告的效率、质量与技术水平。

财务公司综合运用现场和非现场方式监控风险,在现场检查与非现场检查方面已经形成了较为完善的制度体系和操作流程。

(三)控制措施

1. 结算及资金管理

在结算及资金管理方面,财务公司根据相关法规,制定了《AB角管理办法》、《客户存款账户管理办法》、《集团成员单位结算账户管理办法》、《集团成员及其他部门其他账户管理办法》、《档案管理办法》、《银行账户管理办法》、《银企对账管理办法》、《银企对账实施细则》、《结算业务检查监督管理办法》、《有价单证及重要空白凭证丢失应急预案实施细则》、《结算押印管理实施细则》、《协助查询、冻结、扣划存款工作管理办法》、《上门服务管理办法》、《资金账户头寸管理实施细则》和《存款产品管理实施细则》等业务管理办法和操作流程,有效控制了业务风险。

(1)资金集中管理与内部结算业务。财务公司根据成员单位申请,在双方签订《账户管理协议》后为成员单位开设银行账户及各类存款账户,用以存放各成员单位资金。成员单位可通过一汽金融综合服务管理平台实时实现资金划转,一汽金融综合服务平台设置了严格的权限控制机制,并提供了及时详尽的对账服务。财务公司通过信息系统控制和健全的制度控制,有效保障了成员单位资金的安全和结算便利。

(2)成员单位存款业务。财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位提供存款业务,相关政策严格按照人民银行和银保监会相关规定执行,充分保障成员单位资金的安全,维护各当单位合法权益。

(3)流动性管理。财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》相关规定进行资产负债管理,通过制定和实施科学的资金管理计划,保证了财务公司资金的安全性、效益性和流动性。

(4) 资金管理

财务公司建立了职责分工明确、审贷分离、前后台相互监督制约的信贷管理体系。为有效控制信贷风险,财务公司总经理办公会下设风险管理委员会,负责审批权限范围内对财务公司的信贷计划、综合授信、项目贷款等项目进行审核和审批,财务公司业务部负责贷前调查、贷后管理、贷款清收等工作;结算部门负责信贷资金发放。财务公司针对集团信贷业务特点制定了有关集团信贷客户准入业务、操作流程、贷前调查、委托贷款业务、资产风险分类等管理制度。

财务公司的信贷业务对象的范围遵照《企业集团财务公司管理办法》的规定,财务公司根据银保监会《流动资金贷款管理暂行办法》等监管法规的要求,对信贷资金的用途、收回情况、展期贷款、逾期贷款等进行监控,对信贷资产安全性的控制贯穿贷前贷后检查,并根据信贷资产的风险状况定期评估信贷资产质量,对贷款损失的严重程度计提贷款损失准备。财务公司信贷资产质量良好,按规定足额计提拨备。

3. 信息风险控制

财务公司信息科技风险管理完全对标商业银行业的建设标准。截止目前已投入使用的系统有网上金融服务体系、综合柜面系统、信贷管理系统、票据管理系统、核心账务处理系统、客户信息管理系统、统一支付平台及总账系统、运营系统、统一监管报送系统、征信系统、稽核系统、档案管理系统、投资管理系统等。基本涵盖风险监测、风险分析、不良资产处置等风险管理环节,基本实现了全过程风险的信息采集、传递、分析系统的建设。制定了《信息安全管理办法》、《信息科技项目管理办法》、《业务连续性管理办法》等26个制度及操作流程,以保障财务公司运营的信息安全。网络安全、系统设备管理、维护、灾备及应急响应、用户及权限管理、密钥管理、异常业务处理等做了详细的制度,对各部门各岗位的系统权限进行了进一步明确,系统各关键控制环节均设置了多级审批与风险控制操作权限,系统管理人员与业务操作人员互不兼容,严格落实各关键岗位分离。

4. 审计监督

内部审计监督方面,财务公司设立独立的审计部门,按照《商业银行内部审计指引》的相关规定开展内部审计工作,建立了实施了《内部审计工作基本制度》,明确了内部审计部门在内部监督中的职责权限,规范了内部监督的程序、方法和要求。审计部门切实发挥在内部控制与风险防范中的作用,围绕公司战略目标,聚焦重点领域,推进核心业务审计全覆盖,促进公司高质量发展。

2022年,公司内部审计工作中突出重点,聚焦重点领域中的重点领域,严格执行审计程序,对核心业务进行了审计,同时针对关键业务环节、重点业务部门开展了多个专项审计,全年完成内部审计项目15项,具体包含核心业务专项审计;商用车业务区域管理审计;结算业务专项审计;资产保全专项审计;关联账销审计;风险管理专项审计;流动性风险管理审计;市场风险管理审计;全面风险管理审计;合规管理专项审计;资产风险分类管理审计;反洗钱管理审计;消费者权益保护审计;业务外包管理审计;征信信息管理审计;合规管理审计;信息科技管理审计2项;信息科技外包管理审计;业务连续性管理审计;人力资源管理审计;绩效与薪酬管理审计;在审计整改工作方面,强化整改力度及整改完成情况跟踪,加强审计成果转化,截至2022年底,除尚未整改到期的事项外,所有审计发现问题均已整改完成,整改执行率100%。通过开展审计项目,发挥监督作用,促进风险防范,提升管理。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一) 主要财务数据情况

截至2022年12月31日,财务公司合并口径财务合计 14,257,326.34万元,所有者权益合计21,075,530.27万元,营业收入657,074.50万元,利润总额263,157.92万元,净利润180,621.30万元;2022年1-12月经营综合产生的现金流量净额为1,611,341.02万元,现金及现金等价物净增加额-266,965.18万元。(以上数据未经审计)。

(二) 管理情况

财务公司自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》、《企业集团财务公司管理办法》和《企业集团财务公司管理办法》及财务公司章程、财务报告行为,加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价,未发现截至2022年12月31日止与财务报告相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。

(三) 监管指标情况

根据《企业集团财务公司管理办法》规定,截至2022年12月31日,财务公司的各项监管指标均符合规定要求:

- (一) 资本充足率不低于105%;
- (二) 财务公司资本充足率不低于13.64%;
- (三) 流动性比例不低于25%;
- (四) 流动性匹配率不低于146.0%;
- (五) 贷款余额不得超过存款余额与实收资本之和的90%;
- (六) 财务公司贷款余额占存款余额与实收资本之比不得超过22.10%;
- (七) 集团外成员单位存款余额不得超过资本净额;
- (八) 财务公司集团外负债余额占资本净额的比例;
- (九) 票据承兑余额不得超过资本总额的15%;
- (十) 财务公司票据承兑余额占存款余额的比例为14.87%;
- (十一) 票据承兑余额不得超过存同项余额的60%;
- (十二) 财务公司票据承兑余额占存款余额比例为10.05%;
- (十三) 票据承兑余额和贴现余额不得超过资本净额;
- (十四) 集团外成员单位存款余额与实收资本比例不得超过15.69%;
- (十五) 承兑汇票余额占存款余额不得超过存款总额的10%;
- (十六) 财务公司承兑汇票余额占存款余额比例为0.09%;
- (十七) 投资余额不得超过资本净额的70%;
- (十八) 股权投资比例为62.25%;
- (十九) 固定资产净额不得高于资本净额的20%;
- (二十) 财务公司固定资产占资本净额比例71.12%。

四、本公司对财务公司的存放情况

截至2022年12月31日,本公司在财务公司开具银行承兑汇票金额为1.1亿元;本公司在财务公司的日常短期借款余额为705.25万元;支付借款利息0元;本公司对财务公司的结算账户上存款余额为3.4亿元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

五、风险评估意见

根据对财务公司的基本情况、法人治理架构、风险控制体系、风险控制过程以及内部控制管理等方面了解和评价,本公司认为,财务公司风险管理体制健全,执行有效。本公司未发现财务公司与财务报表相关资金、信贷、投资、审计、信息披露等风险控制体系存在重大缺陷;财务公司内控健全,资金管理、资产质量良好,资本充足率较高,拨备充足,与其开展存款等金融服务的业务风险可控。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023年4月21日

股票代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2023-013

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十届监事会第十三次会议于2023年4月21日召开,应到监事3人,实际到会监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议通过了:

1. 2022年年度监事会报告;
2. 2022年年度财务决算报告;
3. 2022年年度利润分配预案;
4. 关于拟以实施股权激励计划方式实施的股权激励计划为基数,每10股派发现金红利2.50元(含税),截至本公告披露日,公司总股本为74,433,057,880股,以此为基础测算,预计可派发现金红利1,865,744,000元(含税),剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度将进行资本公积金转增股本。
5. 公司2022年现金分红比例符合公司可供分配利润的94.15%,满足公司章程中规定的“以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%”的要求。
6. 2022年年度募集资金使用与使用实际用途的专项报告及鉴证报告
7. 2022年日常关联交易执行情况 - 不含股份及其关联方
8. 2022年日常关联交易执行情况 - 含股份及其关联方
9. 2022年内部控制自我评价报告
10. 一汽财务有限公司2022年度风险评估报告
11. 关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《第一期股票期权激励计划》和《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,监事会对于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的事项进行了审核,监事会认为,部分激励对象首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权的第二个行权期放弃已达到行权条件的股票期权合计377,49077份,需由公司注销。

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年日常关联交易完成情况 - 不含股份及其关联方

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年日常关联交易执行情况 - 含股份及其关联方

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关于授权公司总经理管理财务业务的议案

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年度募集资金使用与使用实际用途的专项报告及鉴证报告

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年日常关联交易执行情况 - 不含股份及其关联方

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年日常关联交易执行情况 - 含股份及其关联方

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关于授权公司总经理管理财务业务的议案

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年度募集资金使用与使用实际用途的专项报告及鉴证报告

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年日常关联交易执行情况 - 不含股份及其关联方

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年日常关联交易执行情况 - 含股份及其关联方

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关于授权公司总经理管理财务业务的议案

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年度募集资金使用与使用实际用途的专项报告及鉴证报告

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年日常关联交易执行情况 - 不含股份及其关联方

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年日常关联交易执行情况 - 含股份及其关联方

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关于授权公司总经理管理财务业务的议案

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年度募集资金使用与使用实际用途的专项报告及鉴证报告

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年日常关联交易执行情况 - 不含股份及其关联方

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年日常关联交易执行情况 - 含股份及其关联方

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关于授权公司总经理管理财务业务的议案

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年度募集资金使用与使用实际用途的专项报告及鉴证报告

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年日常关联交易执行情况 - 不含股份及其关联方

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年日常关联交易执行情况 - 含股份及其关联方

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关于授权公司总经理管理财务业务的议案

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年度募集资金使用与使用实际用途的专项报告及鉴证报告

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年日常关联交易执行情况 - 不含股份及其关联方

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年日常关联交易执行情况 - 含股份及其关联方

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关于授权公司总经理管理财务业务的议案

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年度募集资金使用与使用实际用途的专项报告及鉴证报告

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年日常关联交易执行情况 - 不含股份及其关联方

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年日常关联交易执行情况 - 含股份及其关联方

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关于授权公司总经理管理财务业务的议案

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年度募集资金使用与使用实际用途的专项报告及鉴证报告

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年日常关联交易执行情况 - 不含股份及其关联方

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年日常关联交易执行情况 - 含股份及其关联方

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关于授权公司总经理管理财务业务的议案

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年度募集资金使用与使用实际用途的专项报告及鉴证报告

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年日常关联交易执行情况 - 不含股份及其关联方

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年日常关联交易执行情况 - 含股份及其关联方

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关于授权公司总经理管理财务业务的议案

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年度募集资金使用与使用实际用途的专项报告及鉴证报告

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年日常关联交易执行情况 - 不含股份及其关联方

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年日常关联交易执行情况 - 含股份及其关联方

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关于授权公司总经理管理财务业务的议案

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年度募集资金使用与使用实际用途的专项报告及鉴证报告

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年日常关联交易执行情况 - 不含股份及其关联方

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2022年日常关联交易执行情况 - 含股份及其关联方

表决权结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关于授权公司总经理管理财务业务的议案

表决权结果:同意3票,反对