

(上接B053)

北京大豪科技股份有限公司监事会  
2024年4月25日

- 报备文件  
① 监事会议  
② 证券代码:603025

证券简称:大豪科技 公告编号:2024-011

## 北京大豪科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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:
  - 股东大会召开日期:2024年5月15日
  - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会  
(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2024年5月15日 14:30分  
召开地点:北京海淀区西坝河桥东1号公司国际会议中心

五)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  
网络投票起止时间:自2024年5月15日  
至2024年5月15日

六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
不涉及

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及股东投票类别

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案	√
6	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
7	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
8	关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案	√
9	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
10	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
11	关于聘任会计师事务所的议案	√
12	关于续聘会计师事务所的议案	√
13	关于聘任会计师事务所的议案	√
14	关于续聘会计师事务所的议案	√
15	关于聘任会计师事务所的议案	√
16	关于续聘会计师事务所的议案	√
17	关于聘任会计师事务所的议案	√
18	关于续聘会计师事务所的议案	√
19	关于聘任会计师事务所的议案	√
20	关于续聘会计师事务所的议案	√
21	关于聘任会计师事务所的议案	√
22	关于续聘会计师事务所的议案	√
23	关于聘任会计师事务所的议案	√
24	关于续聘会计师事务所的议案	√
25	关于聘任会计师事务所的议案	√
26	关于续聘会计师事务所的议案	√
27	关于聘任会计师事务所的议案	√
28	关于续聘会计师事务所的议案	√
29	关于聘任会计师事务所的议案	√
30	关于续聘会计师事务所的议案	√
31	关于聘任会计师事务所的议案	√
32	关于续聘会计师事务所的议案	√
33	关于聘任会计师事务所的议案	√
34	关于续聘会计师事务所的议案	√
35	关于聘任会计师事务所的议案	√
36	关于续聘会计师事务所的议案	√
37	关于聘任会计师事务所的议案	√
38	关于续聘会计师事务所的议案	√
39	关于聘任会计师事务所的议案	√
40	关于续聘会计师事务所的议案	√
41	关于聘任会计师事务所的议案	√
42	关于续聘会计师事务所的议案	√
43	关于聘任会计师事务所的议案	√
44	关于续聘会计师事务所的议案	√
45	关于聘任会计师事务所的议案	√
46	关于续聘会计师事务所的议案	√
47	关于聘任会计师事务所的议案	√
48	关于续聘会计师事务所的议案	√
49	关于聘任会计师事务所的议案	√
50	关于续聘会计师事务所的议案	√
51	关于聘任会计师事务所的议案	√
52	关于续聘会计师事务所的议案	√
53	关于聘任会计师事务所的议案	√
54	关于续聘会计师事务所的议案	√
55	关于聘任会计师事务所的议案	√
56	关于续聘会计师事务所的议案	√
57	关于聘任会计师事务所的议案	√
58	关于续聘会计师事务所的议案	√
59	关于聘任会计师事务所的议案	√
60	关于续聘会计师事务所的议案	√
61	关于聘任会计师事务所的议案	√
62	关于续聘会计师事务所的议案	√
63	关于聘任会计师事务所的议案	√
64	关于续聘会计师事务所的议案	√
65	关于聘任会计师事务所的议案	√
66	关于续聘会计师事务所的议案	√
67	关于聘任会计师事务所的议案	√
68	关于续聘会计师事务所的议案	√
69	关于聘任会计师事务所的议案	√
70	关于续聘会计师事务所的议案	√
71	关于聘任会计师事务所的议案	√
72	关于续聘会计师事务所的议案	√
73	关于聘任会计师事务所的议案	√
74	关于续聘会计师事务所的议案	√
75	关于聘任会计师事务所的议案	√
76	关于续聘会计师事务所的议案	√
77	关于聘任会计师事务所的议案	√
78	关于续聘会计师事务所的议案	√
79	关于聘任会计师事务所的议案	√
80	关于续聘会计师事务所的议案	√
81	关于聘任会计师事务所的议案	√
82	关于续聘会计师事务所的议案	√
83	关于聘任会计师事务所的议案	√
84	关于续聘会计师事务所的议案	√
85	关于聘任会计师事务所的议案	√
86	关于续聘会计师事务所的议案	√
87	关于聘任会计师事务所的议案	√
88	关于续聘会计师事务所的议案	√
89	关于聘任会计师事务所的议案	√
90	关于续聘会计师事务所的议案	√
91	关于聘任会计师事务所的议案	√
92	关于续聘会计师事务所的议案	√
93	关于聘任会计师事务所的议案	√
94	关于续聘会计师事务所的议案	√
95	关于聘任会计师事务所的议案	√
96	关于续聘会计师事务所的议案	√
97	关于聘任会计师事务所的议案	√
98	关于续聘会计师事务所的议案	√
99	关于聘任会计师事务所的议案	√
100	关于续聘会计师事务所的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露来源  
上述议案已经过2023年年度股东大会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,决议公告见2024年4月25日分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案内容将另行公告。

2.特别决议议案:5、6、12  
3.中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9、13、15  
4.涉及关联股东回避表决的议案:14、15  
5.涉及关联股东回避表决的议案:北京一轻控股有限公司、郑建军、谭庆、吴海荣、茹永强、赵峻岭  
6.涉及优先股股东参与表决的议案:5、9

三、股东大会投票事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。  
(二)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其在名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股股票的总股数,不可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股股票的总股数。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一有效账户办理多个有效账户的投票,但同一有效账户只能进行一次投票操作,投票完成后,视为其全部有效账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部有效账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别按各类别和品种股票的第一次投票结果计算。

(三)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象  
(一)除登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

姓名	股数(股)	持股比例	持股起止日期
郑建军	100000	1.00%	2014-01-01
谭庆	100000	1.00%	2014-01-01
吴海荣	100000	1.00%	2014-01-01
茹永强	100000	1.00%	2014-01-01
赵峻岭	100000	1.00%	2014-01-01

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1.出席现场会议的股东可于2024年5月9日至5月10日(上午9:00-12:00,下午2:30-5:00)到本公司证券事务部办理出席会议资格登记手续,传真或信函方式登记者,登记时间以公司证券投资部收到传真或信函为准。

2.个人股东出席会议:个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件;委托代理人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书等。

3.法人股东出席会议:法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人有效身份证件,并能出具具有法定代表人资格的有效证明;法人股东有效主体资格证明文件复印件(加盖公章等);委托代理人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、法人股东有效主体资格证明文件复印件(加盖公章等)。

六、其他事项  
1.会议联系人:王晓军  
2.联系地址:北京市朝阳区酒仙桥东路1号北京大豪科技股份有限公司  
邮编:100015  
电话:010-59248942、010-59248923  
传真:010-59248880  
电子邮箱:zqb@daobaoj.com  
3.参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。  
特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会  
2024年4月25日

附件:1.授权委托书  
2.拟召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
北京大豪科技股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  
委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
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思进行表决。

证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2024-005  
**北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
2024年4月24日,公司在会议现场方式召开了第五届董事会第二次会议。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长韩松先生召集和主持。本次会议通知于2024年4月14日发布,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。  
本项议案尚需提交股东大会审议通过。

2.审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。  
本项议案尚需提交股东大会审议通过。

3.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。  
本项议案尚需提交股东大会审议通过。

4.审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。  
本项议案尚需提交股东大会审议通过。

5.审议通过《关于公司2023年分红规划方案的议案》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。  
本项议案尚需提交股东大会审议通过。

6.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》  
同意公司2023年度利润分配方案:以总股本1,109,174,773股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.3元,共计支付现金股利332,752,431.9元。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。  
本项议案尚需提交股东大会审议通过。

7.审议通过《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》  
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求》等相关法律法规及规范性文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件,编制的《北京大豪科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。  
公司董事会认为:公司对2023年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,

2023年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。  
本项议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,已经审计委员会事前认可。

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。  
本项议案尚需提交股东大会审议通过。

8.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》  
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求》等相关法律法规及规范性文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件,编制的《北京大豪科技股份有限公司2024年第一季度报告》。  
公司董事会认为:公司对2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2024年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。  
本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,已经审计委员会事前认可。

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。  
本项议案尚需提交股东大会审议通过。

9.审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》  
本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,已经审计委员会事前认可。

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。  
本项议案尚需提交股东大会审议通过。

10.审议通过《关于公司聘请2024年度审计机构及年审费用的议案》  
公司2024年度财务审计和内控审计服务费用为76万元。  
同意2024年度审计机构采用邀请招标方式进行选聘,根据招标结果,2024年度继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司财务审计机构和内控审计机构,2024年度财务审计和内控审计服务费用为70万元。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,已经审计委员会事前认可。  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。  
本项议案尚需提交股东大会审议通过。

11.审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。  
本项议案尚需提交股东大会审议通过。

12.审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》  
本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,已经审计委员会事前认可。  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。  
本项议案尚需提交股东大会审议通过。

13.审议通过《关于公司2024年度预计开展保理业务的议案》  
为提升公司及控股子公司资金使用效率,降低应收账款管理成本,优化资产负债结构及经营性现金流状况,公司2024年度拟开展不超过2亿元的应收账款保理业务。有效期自自公司2023年度董事会召开之日起至公司2024年度董事会召开之日止。

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。  
本项议案尚需提交股东大会审议通过。

14.审议通过《关于公司2024年度开展保理业务的议案》  
为提升公司及控股子公司资金使用效率,降低应收账款管理成本,优化资产负债结构及经营性现金流状况,公司2024年度拟开展不超过2亿元的应收账款保理业务。有效期自自公司2023年度董事会召开之日起至公司2024年度董事会召开之日止。

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。  
本项议案尚需提交股东大会审议通过。

15.审议通过《关于融资租赁子公司2024年度预计业务规模的议案》  
公司全资子公司天津大豪融资租赁有限公司于2022年6月8日正式注册成立,主要在公司现有业务所在产业链的中下游领域开展融资租赁业务,预计2024年融资租赁业务总体新增放款规模不超过5亿元。  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

16.审议通过《关于公司2024年度预计发生关联交易的关联交易议案》  
同意2024年预计日常经营性关联交易的金额合计为不超过28007万元的授权。  
本项议案已经公司第五届董事会独立董事事前会议审议通过,已经独立董事专门会议事前认可。

本项议案表决情况:同意:6票;反对:0票;弃权0票。关联董事韩松、郑建军、贾晖回避表决。  
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度预计向银行申请授信额度及提供对外担保的公告》(公告编号:2024-010)。

17.审议通过《关于公司2024年度开展票据池业务的议案》  
根据公司及控股子公司日常经营与业务发展需要,充分利用公司与控股子公司闲置票据,有效提升资金使用效率,降低管理成本,公司2024年度拟开展不超过2亿元的票据池业务,有效期自自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止,以上额度在授权期限内可循环使用。

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。  
本项议案尚需提交股东大会审议通过。

14.审议通过《关于公司2024年度开展保理业务的议案》  
为提升公司及控股子公司资金使用效率,降低应收账款管理成本,优化资产负债结构及经营性现金流状况,公司2024年度拟开展不超过2亿元的应收账款保理业务。有效期自自公司2023年度董事会召开之日起至公司2024年度董事会召开之日止。

本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。  
本项议案尚需提交股东大会审议通过。

15.审议通过《关于融资租赁子公司2024年度预计业务规模的议案》  
公司全资子公司天津大豪融资租赁有限公司于2022年6月8日正式注册成立,主要在公司现有业务所在产业链的中下游领域开展融资租赁业务,预计2024年融资租赁业务总体新增放款规模不超过5亿元。  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

16.审议通过《关于公司2024年度预计发生关联交易的关联交易议案》  
同意2024年预计日常经营性关联交易的金额合计为不超过28007万元的授权。  
本项议案已经公司第五届董事会独立董事事前会议审议通过,已经独立董事专门会议事前认可。

本项议案表决情况:同意:6票;反对:0票;弃权0票。关联董事韩松、郑建军、贾晖回避表决。  
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度预计向银行申请授信额度及提供对外担保的公告》(公告编号:2024-010)。

17.审议通过《关于公司独立董事独立性评估的专项意见的议案》  
公司董事会依据《独立董事独立性情况自查报告》作出了专项意见,相关内容详见2024年4月25日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京大豪科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

本项议案表决情况:同意:6票;反对:0票;弃权0票。关联董事毛群、王敦平、黄磊回避表决。  
18.审议通过《关于公司董事会授权事项的议案》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

19.审议通过《关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》等制度的议案》  
同意根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》、上海证券交易所颁布的《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,财政部、国家税务总局、证监会联合发布的《有关企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等最新法律法规的规定和要求,结合公司董事会授权事项及公司实际情况,对以下制度进行修订,表决情况如下:

19.1.修订《董事会审计委员会工作细则》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

19.2.修订《董事会提名委员会工作细则》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

19.3.修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

19.4.修订《董事会战略委员会工作细则》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

19.5.修订《独立董事工作制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.审议通过《关于修订公司《股东大会决议事项》等制度的议案》  
同意根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》、上海证券交易所颁布的《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律法规的规定和要求,结合公司董事会授权事项及公司实际情况,对以下制度进行修订,表决情况如下:

20.1.修订《股东大会议事规则》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.2.修订《董事会议事规则》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.3.修订《对外担保管理办法》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.4.修订《关联交易管理办法》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.5.修订《投资决策管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.6.修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.7.修订《独立董事工作制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.8.修订《对外投资管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.9.修订《募集资金管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.10.修订《投资者关系管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.11.修订《内幕信息管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.12.修订《信息披露管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.13.修订《投资者关系管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.14.修订《内幕信息管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.15.修订《信息披露管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.16.修订《投资者关系管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.17.修订《募集资金管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.18.修订《对外投资管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.19.修订《投资决策管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.20.修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.21.修订《独立董事工作制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.22.修订《内幕信息管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.23.修订《信息披露管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.24.修订《投资者关系管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.25.修订《募集资金管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.26.修订《对外投资管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.27.修订《投资决策管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.28.修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.29.修订《独立董事工作制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.30.修订《内幕信息管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.31.修订《信息披露管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.32.修订《投资者关系管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.33.修订《募集资金管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.34.修订《对外投资管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.35.修订《投资决策管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.36.修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.37.修订《独立董事工作制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.38.修订《内幕信息管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.39.修订《信息披露管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.40.修订《投资者关系管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.41.修订《募集资金管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.42.修订《对外投资管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。

20.43.修订《投资决策管理制度》  
本项议案表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权0票。