

证券代码:000803 证券简称:山高环能 公告编号:2024-040

山高环能集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告

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

特别风险提示:

山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”或“山高环能”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产60%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司向青岛十方生物能源有限公司(以下简称“青岛十方”)因业务需要,拟与中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行青岛分行”)签署《光大银行青岛分行》《流动资金借款合同》、《流动资金借款合同》、《最高额保证合同》等担保合同,为其提供连带责任保证担保。

2024年4月28日,公司于2024年5月21日分别召开第十一届董事会第十二次会议与2023年年度股东大会,会议审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》,同意自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内,为纳入合并报表范围内下属公司(含新设或收购的全资和控股下属公司)提供担保,下属公司为公司提供担保及下属公司之间提供担保新发生额度总计不超过人民币176,000万元,内容详见公司于2024年4月30日指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网站上披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》及与本公告同日披露的《2023年年度股东大会决议公告》。

本次对外担保事项在担保额度预计审议范围之内,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,无需另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:青岛十方生物能源有限公司
统一社会信用代码:913702135836678936
注册资本:5,000万元

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
实际控制人:刘亚杰

成立日期:2011年10月20日
营业期限:2011年10月20日至无固定期限

注册地址:青岛市李沧区流亭路36号之2
经营范围:餐厨垃圾处理及其废弃物综合利用产品的销售(仅限于废油脂、干化污泥、沼渣、沼液、废酶、天然气等经营业务直接出售供气提纯后的天然气);。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司全资子公司山高十方环保能源集团有限公司100%持股。
最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2024年1-3月(未经审计)	2023年1-3月(经审计)
资产总额	11,230,669	7,252,628
负债总额	4,310,649	4,330,232
净资产	6,920,020	2,922,396
营业收入	2,000,000	2,000,000
净利润	267,000	3,000,000

经查询,青岛十方不是失信被执行行人。
三、拟签署合同的主要内容

(一)《综合授信协议》

授信人(甲方):青岛十方
授信人(乙方):光大银行青岛分行
最高授信额度:人民币壹仟万元
担保:保证人山高环能及乙方签署《最高额保证合同》。

协议生效:本协议经甲、乙双方法定代表人(负责人)或其委托代理人签名或盖章并加盖公章之日起生效。

(二)《流动资金借款合同》

借款人:青岛十方
贷款银行:光大银行青岛分行
贷款金额:人民币壹仟万元
担保:山高环能(保证人)提供连带责任保证担保

合同生效:本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名或盖章,并加盖公章或合同专用章之日起生效。

(三)《最高额保证合同》

保证人:山高环能
债权人:光大银行青岛分行
被担保主债权:保证人所担保的主债权为依据《综合授信协议》授信人与受信人签订的《流动资金借款合同》、《流动资金借款合同》、《最高额保证合同》等担保合同项下授信人向受信人提供的担保为连带责任保证。

保证范围:本合同项下担保的债权范围包括:受信人在本合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、合同约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、执行费用和所有其他应付的费用)以上各项合称为“被担保债务”。

《保证期间》:《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间自单独签订、自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起三年。如法律法规规定具体授信业务合同或协议约定的事件发生后导致债务提前到期,保证期间为债务提前到期之日起三年。保证人同意债务提前到期,保证期间为协议约定的保证期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行,则为每期债务履行期限届满之日起三年。每期债务履行期限届满之日起三年。

合同生效:本合同经保证人和授信人双方法定代表人(负责人)或其委托代理人签名或盖章并加盖公章之日起生效。

上述协议尚需正式签署,主要内容以最终签署的协议为准。

四、累计担保总额和逾期担保

截至公告日,公司实际对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为247,272.58万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的174.66%;控股子公司对公司提供的担保余额为26,780万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的25.77%;控股子公司对控股子公司提供的担保余额为42,560万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的30.02%。上述担保余额合计125,562.58万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的229.95%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,无逾期担保情形。

山高环能集团股份有限公司
董事会
2024年5月21日

证券代码:000803 证券简称:山高环能 公告编号:2024-037

山高环能集团股份有限公司 2023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、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况;
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
1.会议召开时间:2024年5月21日(星期二)14:00;
(2)网络投票时间:2024年5月21日其中:
①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年5月21日:15:00-15:30至2024年5月21日:15:00-15:30;
②通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日:15:00-15:30期间的任意时间。

2.会议召开地点:山东省济南市经二路9999号黄金时代广场D座7楼公司会议室。
3.会议主持人:公司董事长刘亚杰
4.会议主持人:董事长刘亚杰
5.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山高环能集团股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东52人,代表股份151,714,063股,占上市公司总股份的13.0261%。
其中:通过现场投票的股东5人,代表股份4,575,578股,占上市公司总股份的0.39599%。
通过网络投票的股东47人,代表股份147,138,475股,占上市公司总股份的12.630163%。
2.中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东44人,代表股份4,119,730股,占上市公司总股份的0.349242%。
其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份123,578股,占上市公司总股份的0.00259%。
通过网络投票的中小股东43人,代表股份4,396,152股,占上市公司总股份的0.38363%。
3.公司董事、监事、高管及与本次会议聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对会议提案进行了投票表决,表决情况如下:
提案100 2023年度财务报告全文及其摘要
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案200 2023年度董事会工作报告
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案300 2023年度财务决算报告
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案400 2023年度利润分配预案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案500 关于2024年度对外担保额度预计的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案600 2023年度薪酬管理制度修订的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案700 关于2024年度日常关联交易预计的议案
总表决情况:
同意103,102股,占出席会议所有股东所持股份的0.0913194%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0282%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.6523%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案800 2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案900 关于第二期限制性股票激励计划(第二个解锁期)解锁条件未成就或回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案1000 关于2024年度对外担保额度预计的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案1100 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案1200 关于2024年度日常关联交易预计的议案
总表决情况:
同意103,102股,占出席会议所有股东所持股份的0.0913194%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0282%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.6523%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案1300 关于第二期限制性股票激励计划(第二个解锁期)解锁条件未成就或回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案1400 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案1500 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案1600 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案1700 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案1800 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案1900 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案2000 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案2100 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案2200 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案2300 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案2400 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案2500 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案2600 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案2700 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案2800 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案2900 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案3000 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案3100 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案3200 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案3300 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案3400 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案3500 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案3600 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案3700 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案3800 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案3900 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案4000 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案
总表决情况:
同意151,448,883股,占出席会议所有股东所持股份的99.8252%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0073%;弃权254,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1676%。
中小股东总表决情况:
同意3,854,530股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6277%;反对11,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2670%;弃权254,200股,占出席会议的中小股东所持股份的6.1703%。
表决结果:通过。

提案4100 关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案