

证券代码:603186 证券简称:顾家家居 公告编号:2024-062

## 顾家家居股份有限公司2024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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有决议议案:无  
●会议召集和出席情况:  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月6日  
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市上城区东宁路569号顾家大厦一楼会议中心  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	110
2.出席会议的股东持有有效表决权股份数(股)	426,069,161
3.出席会议的股东持有有效表决权股份占公司总股本的比例(%)	52.4377

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,并由公司董事长郑卫江先生主持。  
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事会、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人,出席人,非独立董事苏斌先生、丁广海先生、朱丹阳先生、李东来先生,独立董事谢晋女士、郭晓娟女士,列席郑卫江先生因公出差未能出席会议;  
2.公司在任监事3人,出席1人,其中丁广延先生、张荣先生因公出差未能出席会议;  
3.董事会秘书杨海翔先生出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员出席了本次股东大会。

(六)议案审议表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
1.01	杨海翔	426,069,164	99.9926	是

2.关于补选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
2.01	熊杰	426,161,246	99.8444	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	杨海翔	39,481,810	99.6081	--
2.01	熊杰	38,494,302	98.2822	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均涉及逐项表决,每个子议案逐项通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所  
经办律师:李海峰、李海峰  
2.律师见证结论意见:  
国浩律师(杭州)事务所认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

顾家家居股份有限公司  
董事会  
2024年9月7日

● 上网公告文件  
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书  
● 投票文件  
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:临2024-180

## 河南豫光金铅股份有限公司关于公司第二大股东部分股份解除质押及再质押的公告

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。

重要内容提示:  
● 公司第二大股东济源投资集团有限公司持有公司股份75,152,132股,占公司总股本6.89%。本次解除质押及再质押后,济源投资集团有限公司累计质押公司股份37,256,000股,占其持股总数的49.57%,占公司总股本的3.42%。

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到第二大股东济源投资集团有限公司(以下简称“投资集团”)通知,获悉投资集团所持有的公司股份部分已办理了解除质押及再质押手续,具体情况如下:

一、大股东股份解除质押的具体情况  
公司第二大股东投资集团于2024年9月4日将原质押给国泰君安证券股份有限公司的8,000,000股公司股份办理解除质押手续。具体情况如下:

股东名称	投资集团
本次解除股份	8,000,000
占其所持股份比例	10.65%
占公司总股本比例	0.73%
解除日期	2024年9月4日
持股份数	76,152,132
持股比例	6.89%
剩余质押股份数量	27,256,000
剩余质押股份数量占其所持股份比例	36.27%
剩余质押股份数量占公司总股本比例	2.50%

二、本次解除质押的股份用于后续质押,具体情况见“二、股份质押的具体情况”

2.本次质押的具体情况

1.本次股权质押情况  
公司于2024年5月5日,公司第二大股东投资集团办理了证券质押登记业务,将其持有的公司10,000,000股无限售条件流通股再次质押给国泰君安证券股份有限公司。本次股权质押情况具体如下:

姓名	是否为大股东	本次质押股数	是否为补充质押	是否再质押	质押日期	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资用途
殷晓刚	否	10,000,000	否	否	2024年5月5日	2026年9月4日	国泰君安证券股份有限公司	13.131%	0.92%	自身经营
合计		10,000,000						13.131%	0.92%	

2.该大股东股权质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保。

3.该大股东质押股份情况  
截至公告披露日,该大股东累计质押股份情况如下:

姓名	持股数量	持股比例	本次质押股数	本次质押比例	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	未质押股份情况
殷晓刚	76,152,132	6.89%	27,256,000	37,256,000	40.57%	3.42%	0	0
合计	76,152,132	6.89%	27,256,000	37,256,000	40.57%	3.42%	0	0

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会  
2024年9月7日

证券代码:600383 证券简称:金地集团 公告编号:2024-054

## 金地(集团)股份有限公司关于召开2024年半年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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
● 会议召开时间:2024年09月18日(星期三)上午 11:00-12:00  
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)  
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动  
● 投资者可通过2024年09月08日(星期一)至09月13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jin@geda.com进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告,为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况,公司将于2024年09月18日上午 11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会,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召开,公司将针对2024年上半年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。

(一)说明会召开时间:2024年09月18日(星期三)上午 11:00-12:00  
(二)会议召开地点:上证路演中心  
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员  
董事长:徐家俊先生  
董事、总裁、财务负责人:李荣辉先生  
高级副总裁:王南生先生  
独立董事:李晋伟先生  
董事会秘书:胡学文女士  
财务总监:曾爱辉先生

## 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2024年半年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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
● 会议召开时间:2024年9月18日(星期三)下午15:00-16:00  
● 会议召开方式:线上“走进财经”小程序及APP  
● 会议召开方式:音频直播结合网络文字互动  
● 投资者可通过2024年9月9日(星期一)至9月12日(星期四)16:00前通过公司邮箱 korn@corun.com进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月30日发布公司《2024年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营情况,公司于2024年9月18日(星期三)下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以音频直播结合网络文字互动的形式召开,公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,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、说明会召开地点、时间  
(一)会议召开时间:2024年9月18日下午15:00-16:00  
(二)会议召开地点:“走进财经”小程序及APP  
(三)会议召开方式:音频直播结合网络文字互动

三、参会人员  
公司总经理潘小云先生,财务总监李清林先生,董事会秘书张女士,财务部部长兰先生,证券事务代表陈女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式  
本次投资者为报名参会模式,请提前扫描下方二维码进行预约报名:



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:  
● 议案审议通过:反对外部议案,弃权0票。  
● 议案审议通过:反对外部议案,弃权0票。

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

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:  
● 议案审议通过:反对外部议案,弃权0票。  
● 议案审议通过:反对外部议案,弃权0票。

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

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:  
● 议案审议通过:反对外部议案,弃权0票。  
● 议案审议通过:反对外部议案,弃权0票。

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、薪酬方案  
二、薪酬方案  
三、薪酬方案

具体内容包括:反对外部议案,弃权0票。  
(六)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》  
经全体董事讨论,综合考虑公司实际情况,公司制定第五届董事会董事、监事会监事在任期内的薪酬方案,具体如下: