

证券代码:0688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2024-056

安徽皖仪科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

■重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1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

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人、董事会

(三) 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

召开日期时间：2025年1月15日 14:30 分

召开地点：安徽省合肥市高新区文山路 8 号办公楼公司会议室

(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2025年1月15日

至2025年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于补选独立董事的议案	A股股东
L00	关于补选独立董事的议案	所有股东
L01	关于补选独立董事的议案	所有股东

1. 说明各议案名称及披露的时间和披露载体

本次股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。相关公告已于2024年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别提示议案：无

3. 涉及中小投资者单独计票的议案：议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 应回避表决的关联股东情况：无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会召集和主持

(一) 本次股东大会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，既可以以单独或联合投票平台(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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关网站。

(二) 股东所投票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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) 股东所持有表决权股份为无记名股票，可以以书面方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。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文)，并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688600	皖仪科技	2025/1/9

(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、会议登记办法

(一) 登记时间：2025年1月10日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2025年1月10日17:00前送达。

(二) 登记地点：安徽省合肥市高新区文山路8号皖仪科技证券部。

(三) 登记方式：

1. 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托代理股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证件原件。

2. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3. 股东可按照以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年1月10日17:00。信函、传真中需注明股东姓名、联系电话及注明“股东大会”字样。通过电话或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 本次现场会议出席者食宿及交通自理。

(二) 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

通信地址：安徽省合肥市高新区文山路8号皖仪科技

邮编：230088

电话：0651-68107009

传真：0651-66848483

邮箱：zqb@wyey.com.cn

联系人：王胜芳

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司

2024年12月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

安徽皖仪科技股份有限公司：

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持通投票权；

委托人持优先股权；

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
L00	关于补选独立董事的议案	
L01	关于补选独立董事的议案	

安徽皖仪科技股份有限公司：

被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持通投票权；

委托人持优先股权；

委托人股东账户号：

一、一般中选产品情况

序号 产品名称 应用领域 评价价 中和物质量(吨/吨) 我们期望

1 3mm超短声刀(国徽) 在医疗超声领域，与本公司超短声刀产品(型号：W18S-201)相比，具有更高的性能。W18S-201 融合创新，在手术时间上缩短30%，在手术精度上提高30%，在手术安全性上提高30%。

2 5mm超短声刀(国徽) 在医疗超声领域，与本公司超短声刀产品(型号：W18S-201)相比，具有更高的性能。W18S-201 融合创新，在手术时间上缩短30%，在手术精度上提高30%，在手术安全性上提高30%。

二、中选产品对公司影响

皖仪科技作为一家以光、电、声、色技术为基础，专注于分析检测仪器创新研究与开发，并积极拓展新技术应用领域，积极布局生命健康领域，持续推进相关产品研发，为生命健康领域客户提供高品质的产品与服务、材料及解决方案。

公司此次收购中选产品超短声刀手术刀 2024 年9月后获得国家药品监督管理局颁发的超声手术刀组织手术设备，一次使用超声刀组织手术刀头医疗器械注册证(二类)，截至目前尚未产生销售收入。

公司预计本次中选产品对公司 2024 年度的经营业绩不会产生负面影响。若公司后续签订采购合同并实施后，将有利于中选产品快速打开国内销售市场，提高市场占有率，提升公司的品牌影响力。

未来，公司将继续在超声刀领域深耕研发，致力实现技术创新和产品领先，以巩固持续竞争优势。

三、风险提示

公司尚未与采购单位签订正式采购合同，本次中选产品的采购协议签订等后续事项及对公司未来业绩影响尚具有不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并根据规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司

2024年12月31日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2024-100

广东东鹏控股股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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. 本次回购注销的股份合计16,018,842股，占回购注销前公司总股本的1.37%，本次回购股份注销完成后，公司总股本由1,173,000,000股减少至1,156,981,158股。

2. 公司因公司债券兑付结算责任公司深圳分公司办理和确认，公司本次回购股份注销事宜已办理完成，注销日期为2024年12月27日。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理和确认，公司本次回购股份注销事宜已办理完成，注销日期为2024年12月27日，本次回购注销的股份合计16,018,842股，占回购注销前公司总股本的1.37%，本次回购股份注销完成后，公司总股本由1,173,000,000股减少至1,156,981,158股。回购股份的数量与金额、完成日期、注销期限均符合相关法律法规要求。

三、回购股份结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本由1,173,000,000股变更为1,156,981,158股。公司股本结构变动情况如下：

(一) 回购股份方案审批情况

公司于2021年10月29日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意公司使用自有资金不低于人民币15,000万元且不超过30,000万元,以集中竞价交易方式回

股份性质或类别	12,096,180	1.03%	0	12,096,180	1.03%
无限售条件流通股	1,160,981,158	98.97%	16,018,842	1,144,962,316	98.97%
总股本	1,173,000,000	100%	16,018,842	1,190,000,150	100%

注:上述限售条件流通股均为公司高管锁定股。

注：上述限售股份流通均为公司高管锁定股。

四、本次回购股份注销对公司影响

本次回购股份注销减少注册资本事项是根据相关法律法规及规范性文件规定进行的，本次回购注销完成后，本次变更回购股份用途有利于增厚每股收益和净资产资产，切实维护公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定办理变更注册资本、修订《公司章程》、工商变更登记及备案手续等相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销股份明细表》及《注销股份结果报表》。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2024-130

宸展光电(厦门)股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

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、会议召开和出席情况

1. 召开时间

(1) 现场会议时间：2024年12月30日(星期一) 16:00

(2) 网络投票时间：2024年12月30日(星期一)

通过深圳证券交易所交易系统行使网络投票的具体时间为2024年12月30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(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 网络会议召开地点：厦门市集美区杏林南路60号公司会议室。

3. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司第三届董事会

5. 会议主持人：董事长蔡景良先生

6. 本次会议的召集、召开和决议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7. 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及股东代理人共计96人，代表股份数69,540,362股；占公司有表决权股份总数的39.8103%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表3人，代表股份数2,965,369股，占公司有表决权股份总数的3.0329%；通过网络投票的股东93人，代表股份数66,554,993股，占公司有表决权股份总数的99.774%。

(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92人，代表股份1,867,276股，占公司有表决权股份总数的1.0690%。其中：参加现场投票表决的中小股东及中小股东代表2人，代表股份数136,300股，占公司有表决权股份总数的0.1070%；通过网络投票的中小股东90人，代表股份1,680,376股，占公司有表决权股份总数的99.8920%。

(3) 天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1. 审议并通过了《关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案》

表决情况：同意69,451,136股，占出席会议所有股东持有表决权股份总数的99.8717%；反对70,532股，占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.1014%；弃权18,685股，占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.0269%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,776,060股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的96.221%；反对70,532股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的3.7773%；弃权18,685股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的1.0007%。

2. 审议并通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东IPC Management Limited回避表决。

表决情况：同意66,665,848股，占出席会议所有非关联股东持有表决权股份总数的99.5458%；反对56,060股，占出席会议所有非关联股东持有表决权股份总数的0.3348%；弃权19,985股，占出席会议所有非关联股东持有表决权股份总数的0.1194%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,808,291股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的96.8411%；反对37,700股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的0.1905%；弃权21,285股，占出席会议中小投资者持有表决权股份总数的1.1399%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

2. 见证律师姓名：崔晋吉、李静娴。

3. 法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的决议程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 宸展光电(厦门)股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

2. 《北京市天元律师事务所关于宸展光电(厦门)股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码:688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2024-079

江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

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。

江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日完成部分公司首次公开发行股票募集资金专户的注销，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会于2023年9月7日发布的《关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册批复》(证监许可[2023]902号)同意，并经上海证券交易所“自律监管指引第2号[2023]67号”批准，公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)122,033,334股(每股面值人民币1元)，并于2023年12月6日在上海证券交易所科创板上市，发行价格为203.0元/股，本次发行募集资金总额为人民币67,764.44万元，扣除各项发行费用(不含增值税)后，募集资金净额为人民币64,449.71万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年12月1日出具了“信会师报字[2023]第A15661号”《验资报告》，募集资金已全部到位。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理规定的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，2023年12月，公司与保荐机构华泰联合证券有限公司、募集资金专户开户银行交通银行股份有限公司昆山分行、苏州银行股份有限公司昆山支行、昆山农村商业银行中国华联支行、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

江苏艾森半导体材料股份有限公司

2024年12月31日

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2024-041

仁和药业股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

签字项目合伙人：丁莉，1994年2月成为中国注册会计师，1996年12月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德勤国际会计师事务所执业，2024年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量8项。

签字项目合伙人：王继文，1994年6月成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2024年11月开始在北京德勤国际会计师事务所执业，2024年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量8项。

三、本次变更会计师事务所的必要性

1. 诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到中国证监会及其派出机构、行业协会的行政处罚、监管措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情形。

2. 独立性：北京德勤国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次变更会计师事务所相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表及内部控制审计工作产生任何影响。

四、备查文件

1. 本次变更签字注册会计师的决议和授权委托书等文件。

仁和药业股份有限公司

2024年12月30日

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2024-62

新兴铸管股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

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形。

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开召开时间：2024年12月30日(星期一) 下午14:30

(二) 网络投票时间：2024年12月30日(星期一) 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交易系统行使网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间

2. 会议召开地点：河南省郑州市郑东新区CBD-2区会议中心

3. 会议主持人：董事长李伟德先生

4. 会议主持人：董事长李伟德先生

5. 会议主持人：董事长李伟德先生

6. 本次会议的召集、召开和决议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计660人，代表股份1,768,081,270股，占公司股份总数的44.1222%。

2. 网络投票时间：2024年12月30日(星期一) 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交易系统行使网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间

2. 召开地点：北京市朝阳区慈云寺路B2-2层会议中心

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司第五届董事会

5. 会议主持人：董事长李伟德先生

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三) 会议出席情况

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计660人，代表股份1,768,081,270股，占公司股份总数的44.1222%。

2. 网络投票时间：2024年12月30日(星期一) 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交易系统行使网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间

2. 召开地点：北京市朝阳区慈云寺路B2-2层会议中心

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司第五届董事会

5. 会议主持人：董事长李伟德先生

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三) 会议出席情况

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计660人，代表股份1,768,081,270股，占公司股份总数的44.1222%。

2. 网络投票时间：2024年12月30日(星期一) 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交易系统行使网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间

2. 召开地点：北京市朝阳区慈云寺路B2-2层会议中心

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司第五届董事会

5. 会议主持人：董事长李伟德先生

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三) 会议出席情况

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计660人，代表股份1,768,081,270股，占公司股份总数的44.1222%。

2. 网络投票时间：2024年12月30日(星期一) 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交易系统行使网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间

2. 召开地点：北京市朝阳区慈云寺路B2-2层会议中心

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司第五届董事会

5. 会议主持人：董事长李伟德先生

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三) 会议出席情况

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计660人，代表股份1,768,081,270股，占公司股份总数的44.1222%。

2. 网络投票时间：2024年12月30日(星期一) 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交易系统行使网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间

2. 召开地点：北京市朝阳区慈云寺路B2-2层会议中心

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司第五届董事会

5. 会议主持人：董事长李伟德先生

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三) 会议出席情况

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计660人，代表股份1,768,081,270股，占公司股份总数的44.1222%。

2. 网络投票时间：2024年12月30日(星期一) 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交易系统行使网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间

2. 召开地点：北京市朝阳区慈云寺路B2-2层会议中心

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司第五届董事会

5. 会议主持人：董事长李伟德先生

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三) 会议出席情况

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计660人，代表股份1,768,081,270股，占公司股份总数的44.1222%。

2. 网络投票时间：2024年12月30日(星期一) 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交易系统行使网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间

2. 召开地点：北京市朝阳区慈云寺路B2-2层会议中心

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司第五届董事会

5. 会议主持人：董事长李伟德先生

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三) 会议出席情况

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计660人，代表股份1,768,081,270股，占公司股份总数的44.1222%。

2. 网络投票时间：2024年12月30日(星期一) 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交易系统行使网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间

2. 召开地点：北京市朝阳区慈云寺路B2-2层会议中心

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司第五届董事会

5. 会议主持人：董事长李伟德先生

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三) 会议出席情况

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计660人，代表股份1,768,081,270股，占公司股份总数的44.1222%。

2. 网络投票时间：2024年12月30日(星期一) 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交易系统行使网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间

2. 召开地点：北京市朝阳区慈云寺路B2-2层会议中心

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司第五届董事会

5. 会议主持人：董事长李伟德先生

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三) 会议出席情况

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计660人，代表股份1,768,081,270股，占公司股份总数的44.1222%。

2. 网络投票时间：2024年12月30日(星期一) 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交易系统行使网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间

2. 召开地点：北京市朝阳区慈云寺路B2-2层会议中心

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司第五届董事会

5. 会议主持人：董事长李伟德先生

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三) 会议出席情况

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计660人，代表股份1,768,081,270股，占公司股份总数的44.1222%。

2. 网络投票时间：2024年12月30日(星期一) 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交易系统行使网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间

2. 召开地点：北京市朝阳区慈云寺路B2-2层会议中心

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司第五届董事会

5. 会议主持人：董事长李伟德先生

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三) 会议出席情况

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计660人，代表股份1,768,081,270股，占公司股份总数的44.1222%。

2. 网络投票时间：2024年12月30日(星期一) 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交易系统行使网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间

2. 召开地点：北京市朝阳区慈云寺路B2-2层会议中心

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司第五届董事会

5. 会议主持人：董事长李伟德先生

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三) 会议出席情况

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计660人，代表股份1,768,081,270股，占公司股份总数的44.1222%。

2. 网络投票时间：2024年12月30日(星期一) 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交易系统行使网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间

2. 召开地点：北京市朝阳区慈云寺路B2-2层会议中心

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司第五届董事会

5. 会议主持人：董事长李伟德先生

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三) 会议出席情况

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计660人，代表股份1,768,081,270股，占公司股份总数的44.1222%。

2. 网络投票时间：2024年12月30日(星期一) 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交易系统行使网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间

2. 召开地点：北京市朝阳区慈云寺路B2-2层会议中心

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司第五届董事会

5. 会议主持人：董事长李伟德先生

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三) 会议出席情况

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计660人，代表股份1,768,081,270股，占公司股份总数的44.1222%。

2. 网络投票时间：2024年12月30日(星期一) 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交易系统行使网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间

2. 召开地点：北京市朝阳区慈云寺路B2-2层会议中心

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司第五届董事会

5. 会议主持人：董事长李伟德先生

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三) 会议出席情况

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计660人，代表股份1,768,081,270股，占公司股份总数的44.1222%。

2. 网络投票时间：2024年12月30日(星期一) 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交易系统行使网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间

2. 召开地点：北京市朝阳区慈云寺路B2-2层会议中心

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司第五届董事会

5. 会议主持人：董事长李伟德先生

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三) 会议出席情况

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计660人，代表股份1,768,081,270股，占公司股份总数的44.1222%。

2. 网络投票时间：2024年12月30日(星期一) 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交易系统行使网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间

2. 召开地点：北京市朝阳区慈云寺路B2-2层会议中心

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司第五届董事会

5. 会议主持人：董事长李伟德先生

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三) 会议出席情况

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计660人，代表股份1,768,081,270股，占公司股份总数的44.1222%。

2. 网络投票时间：2024年12月30日(星期一) 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交易系统行使网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间

2. 召开地点：北京市朝阳区慈云寺路B2-2层会议中心

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司第五届董事会

5. 会议主持人：董事长李伟德先生

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三) 会议出席情况

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计660人，代表股份1,768,081,270股，占公司股份总数的44.1222%。

2. 网络投票时间：2024年12月30日(星期一) 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交易系统行使网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间

2. 召开地点：北京市朝阳区慈云寺路B2-2层会议中心

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司第五届董事会

5. 会议主持人：董事长李伟德先生

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三) 会议出席情况

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计660人，代表股份1,768,081,270股，占公司股份总数的44.1222%。

2. 网络投票时间：2024年12月30日(星期一) 上午9:15-9:25、9:30-1