

(上接B118版)

该股东代理人不是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司的实际控制人。

8.会议地点:广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室。

二、会议议程事项

提案名称

备注

该事项属特别授权范围并以投票权

100 总议案;除累积投票案外的所有提案

√

非累积投票提案

100.01 (公司2024年度报告摘要)

√

200 (公司2024年度盈亏状况报告)

√

300 (公司2024年度董事会工作报告)

√

400 (公司2024年度财务决算报告)

√

600 (公司2024年度利润分配预案)

√

600.01 (公司2024年度利润分配预案“分之一”的议案)

√

700 (公司2024年度公司向关联方提供资金的议案)

√

800 (公司2024年度公司向关联方提供资金的议案)

√

900 (公司2024年度公司向关联方提供资金的议案)

√

1000 (公司2024年度公司向关联方提供资金的议案)

√

1100 (关于减少注册资本的议案)

√

1200 (关于修改公司章程的议案)

√

以上议案经公司六届监事会第二十二次会议审议，第六届董事会第三十二次会议通过(www.minfo.com.cn)的公告。

28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)的公告。

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，现将公司2024年度股东大会决议公告如下：

一、会议召开情况

1.登记时间:2025年5月22日 8:30-11:30,13:00-17:00。

2.登记地点:广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室。

3.登记办法:

(1)自然人股东本人身份证件或能证明其身份的有效证件、股东账户卡登记;委托代理人持本人身份证件、授权委托书(委托人身份证件复印件)、股东账户卡复印件并附记明。

(2)法人股东由法定代表人出席的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件以及法定代表人资格证明文件登记;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、法定代表人身份证件复印件(加盖公章)。

4.参加会议的股东或股东代理人可以亲自出席或书面委托代理人出席，不能亲自出席的，可以书面委托代理人出席。

5.参加会议的股东或股东代理人可以亲自出席或书面委托代理人出席，不能亲自出席的，可以书面委托代理人出席。

6.参会文件:

1.公司六届监事会第三十二次会议决议。

2.公司六届监事会第二十九次会议决议。

3.公司六届董事会第三十三次会议决议。

4.公司六届董事会第二十九次会议决议。

5.公司六届董事会第三十三次会议决议。

6.公司六届董事会第二十九次会议决议。

7.公司六届董事会第三十三次会议决议。

8.公司六届董事会第二十九次会议决议。

9.公司六届董事会第三十三次会议决议。

10.公司六届董事会第二十九次会议决议。

11.公司六届董事会第三十三次会议决议。

12.公司六届董事会第二十九次会议决议。

13.公司六届董事会第三十三次会议决议。

14.公司六届董事会第二十九次会议决议。

15.公司六届董事会第三十三次会议决议。

16.公司六届董事会第二十九次会议决议。

17.公司六届董事会第三十三次会议决议。

18.公司六届董事会第二十九次会议决议。

19.公司六届董事会第三十三次会议决议。

20.公司六届董事会第二十九次会议决议。

21.公司六届董事会第三十三次会议决议。

22.公司六届董事会第二十九次会议决议。

23.公司六届董事会第三十三次会议决议。

24.公司六届董事会第二十九次会议决议。

25.公司六届董事会第三十三次会议决议。

26.公司六届董事会第二十九次会议决议。

27.公司六届董事会第三十三次会议决议。

28.公司六届董事会第二十九次会议决议。

29.公司六届董事会第三十三次会议决议。

30.公司六届董事会第二十九次会议决议。

31.公司六届董事会第三十三次会议决议。

32.公司六届董事会第二十九次会议决议。

33.公司六届董事会第三十三次会议决议。

34.公司六届董事会第二十九次会议决议。

35.公司六届董事会第三十三次会议决议。

36.公司六届董事会第二十九次会议决议。

37.公司六届董事会第三十三次会议决议。

38.公司六届董事会第二十九次会议决议。

39.公司六届董事会第三十三次会议决议。

40.公司六届董事会第二十九次会议决议。

41.公司六届董事会第三十三次会议决议。

42.公司六届董事会第二十九次会议决议。

43.公司六届董事会第三十三次会议决议。

44.公司六届董事会第二十九次会议决议。

45.公司六届董事会第三十三次会议决议。

46.公司六届董事会第二十九次会议决议。

47.公司六届董事会第三十三次会议决议。

48.公司六届董事会第二十九次会议决议。

49.公司六届董事会第三十三次会议决议。

50.公司六届董事会第二十九次会议决议。

51.公司六届董事会第三十三次会议决议。

52.公司六届董事会第二十九次会议决议。

53.公司六届董事会第三十三次会议决议。

54.公司六届董事会第二十九次会议决议。

55.公司六届董事会第三十三次会议决议。

56.公司六届董事会第二十九次会议决议。

57.公司六届董事会第三十三次会议决议。

58.公司六届董事会第二十九次会议决议。

59.公司六届董事会第三十三次会议决议。

60.公司六届董事会第二十九次会议决议。

61.公司六届董事会第三十三次会议决议。

62.公司六届董事会第二十九次会议决议。

63.公司六届董事会第三十三次会议决议。

64.公司六届董事会第二十九次会议决议。

65.公司六届董事会第三十三次会议决议。

66.公司六届董事会第二十九次会议决议。

67.公司六届董事会第三十三次会议决议。

68.公司六届董事会第二十九次会议决议。

69.公司六届董事会第三十三次会议决议。

70.公司六届董事会第二十九次会议决议。

71.公司六届董事会第三十三次会议决议。

72.公司六届董事会第二十九次会议决议。

73.公司六届董事会第三十三次会议决议。

74.公司六届董事会第二十九次会议决议。

75.公司六届董事会第三十三次会议决议。

76.公司六届董事会第二十九次会议决议。

77.公司六届董事会第三十三次会议决议。

78.公司六届董事会第二十九次会议决议。

79.公司六届董事会第三十三次会议决议。

80.公司六届董事会第二十九次会议决议。

81.公司六届董事会第三十三次会议决议。

82.公司六届董事会第二十九次会议决议。

83.公司六届董事会第三十三次会议决议。

84.公司六届董事会第二十九次会议决议。

85.公司六届董事会第三十三次会议决议。

86.公司六届董事会第二十九次会议决议。

87.公司六届董事会第三十三次会议决议。

88.公司六届董事会第二十九次会议决议。

89.公司六届董事会第三十三次会议决议。

90.公司六届董事会第二十九次会议决议。

91.公司六届董事会第三十三次会议决议。

92.公司六届董事会第二十九次会议决议。

93.公司六届董事会第三十三次会议决议。

94.公司六届董事会第二十九次会议决议。

95.公司六届董事会第三十三次会议决议。

96.公司六届董事会第二十九次会议决议。

97.公司六届董事会第三十三次会议决议。

98.公司六届董事会第二十九次会议决议。

99.公司六届董事会第三十三次会议决议。

100.公司六届董事会第二十九次会议决议。

101.公司六届董事会第三十三次会议决议。

102.公司六届董事会第二十九次会议决议。

103.公司六届董事会第三十三次会议决议。

104.公司六届董事会第二十九次会议决议。

105.公司六届董事会第三十三次会议决议。

106.公司六届董事会第二十九次会议决议。

107.公司六届董事会第三十三次会议决议。

108.公司六届董事会第二十九次会议决议。

109.公司六届董事会第三十三次会议决议。

110.公司六届董事会第二十九次会议决议。

111.公司六届董事会第三十三次会议决议。

112.公司六届董事会第二十九次会议决议。

113.公司六届董事会第三十三次会议决议。

114.公司六届董事会第二十九次会议决议。

115.公司六届董事会第三十三次会议决议。

116.公司六届董事会第二十九次会议决议。

117.公司六届董事会第三十三次会议决议。

118.公司六届董事会第二十九次会议决议。

119.公司六届董事会第三十三次会议决议。

120.公司六届董事会第二十九次会议决议。

121.公司六届董事会第三十三次会议决议。

122.公司六届董事会第二十九次会议决议。

123.公司六届董事会第三十三次会议决议。

124.公司六届董事会第二十九次会议决议。

125.公司六届董事会第三十三次会议决议。

126.公司六届董事会第二十九次会议决议。

127.公司六届董事会第三十三次会议决议。

128.公司六届董事会第二十九次会议决议。

129.公司六届董事会第三十三次会议决议。

130.公司六届董事会第二十九次会议决议。

131.公司六届董事会第三十三次会议决议。

132.公司六届董事会第二十九次会议决议。

133.公司六届董事会第三十三次会议决议。

134.公司六届董事会第二十九次会议决议。

135.公司六届董事会第三十三次会议决议。

136.公司六届董事会第二十九次会议决议。

137.公司六届董事会第三十三次会议决议。

138.公司六届董事会第二十九次会议决议。

139.公司六届董事会第三十三次会议决议。

140.公司六届董事会第二十九次会议决议。

141.公司六届董事会第三十三次会议决议。

142.公司六届董事会第二十九次会议决议。

143.公司六届董事会第三十三次会议决议。

144.公司六届董事会第二十九次会议决议。

145.公司六届董事会第三十三次会议决议。

146.公司六届董事会第二十九次会议决议。

147.公司六届董事会第三十三次会议决议。

148.公司六届