

B118 Disclosure 信息披露

(上接B117版)

现金红利50.05万元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。暂以2024年12月31日总股本599,074,678股扣除回购账户股数2,762,039股后596,312,646股为基准计算,预计派发现金红利共计29,815,632元。

若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的或因回购股份库存股有变动的,依照变动后的股本重新回购账户库存股为基数实施,并按照上述每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

具体内容详见公司披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为:为充分贯彻企业会计准则和公司相关会计政策的规定计提信用减值准备和资产减值准备,符合公司实际情况;体现了会计谨慎性原则,本次计提信用减值准备后,能够公允反映公司财务状况及经营成果,不会影响公司生产经营,不存在损害公司及股东利益。

具体内容详见公司披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司2024年度计提坏账准备的议案》

经审核,董监高认为公司《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2024年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议,董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,修订《公司章程》并提请股东大会授权公司董事会或董事长负责办理与本次修订相关的具体事宜。

具体内容详见公司披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《股东大会议事规则(2024年4月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会议事规则(2024年4月修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

经选举,公司第四届董事会同意选举王女士(简历详见附件)为公司第四届董事会副董事长,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

经审议,董事会同意公司于2025年6月5日以现场及网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会,审议相关议案。

具体内容详见公司披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

经选举,公司第四届监事会同意选举陈先生(简历详见附件)为公司第四届监事会主席,任期与本届监事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

经选举,公司第四届董事会同意选举王女士(简历详见附件)为公司第四届董事会独立董事,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经选举,公司第四届董事会同意聘任王女士(简历详见附件)为公司总经理,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经选举,公司第四届董事会同意聘任王女士(简历详见附件)为公司副总经理,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经选举,公司第四届董事会同意聘任王女士(简历详见附件)为公司财务总监,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经选举,公司第四届董事会同意聘任王女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

经选举,公司第四届董事会同意聘任王女士(简历详见附件)为公司审计部经理,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经选举,公司第四届董事会同意聘任王女士(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十八) 审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》

经选举,公司第四届董事会同意聘任王女士(简历详见附件)为公司合规总监,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十九) 审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》

经选举,公司第四届董事会同意聘任王女士(简历详见附件)为公司合规总监,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三十) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经选举,公司第四届董事会同意聘任王女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三十一) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经选举,公司第四届董事会同意聘任王女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三十二) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经选举,公司第四届董事会同意聘任王女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三十三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经选举,公司第四届董事会同意聘任王女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三十四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经选举,公司第四届董事会同意聘任王女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三十五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经选举,公司第四届董事会同意聘任王女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三十六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经选举,公司第四届董事会同意聘任王女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三十七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经选举,公司第四届董事会同意聘任王女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三十八) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经选举,公司第四届董事会同意聘任王女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三十九) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经选举,公司第四届董事会同意聘任王女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四十) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经选举,公司第四届董事会同意聘任王女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四十一) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经选举,公司第四届董事会同意聘任王女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四十二) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经选举,公司第四届董事会同意聘任王女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四十三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经选举,公司第四届董事会同意聘任王女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四十四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经选举,公司第四届董事会同意聘任王女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。