证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2025-024

顾地科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	顾地科技		股票代码	002694
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	陈静		徐博	
办公地址	湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号		湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号	
传真	0711-3360621		0711-3360621	
电话	0711-3360060		0711-3360060	
电子信箱	goody@goody.com.cn		goody@goody.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

公司目成立以来,专业从事塑料管道的研发、生产和销售,产品主要涉及PE、PP、PVC系列、10余个品类、5,000多个规格,广泛应用于市政及建筑给排水、农用(饮用水及灌溉)排、市政排污、通信电力护套、燃气输送、工业流体输送、渔业养殖等领域。

(1)公司产品销售模式

公司建立了“以经销为主、直销为辅”的销售模式。经销业务作为公司营业收入的主要来源,主要依托各地经销渠道运营,通过网络覆盖了主要省份的地级以上城市和重要的县级城市,直销业务由公司直接对接大型企业集团战略采购、政府采购、大型项目开发商(或其总承包商)直接招投标等方式运营。

同时,公司采用常规产品安全库存和订单相结合的生产模式。公司营销中心接到订单后,首先通过内部信息系统查询库存情况,如产品存货充足,则安排发货,如产品存货不充足,则向生产制造中心极活订单。生产制造中心根据收到的订单,历史回顾销售情况以及产品库存情况制定生产计划并安排生产。

报告期内,公司经营压力主要源于多国关税的叠加效应:在行业周期层面,受房地产行业复苏迟滞影响,建筑用管材市场需求持续收缩,叠加塑料管道行业产能过剩矛盾突出,供需失衡格局下同质化竞争加剧,产品定价权持续削弱,致使行业毛利率水平整体下滑;战略扩张层面,公司在2024年启动的华北、东北、华东区域市场开拓计划需承担渠道网络铺设、销售团队组建及客户开发补贴等前期投入,市场培育期的成本前置效应显著而收益兑现存在滞后性;转型升级方面,公司为突破区域品牌局限,通过高铁枢纽等高流量场景的品牌矩阵投放强化市场认知,同时推进生产线智能化改造以提升工艺精度和产能效率,但技术迭代和设备更新的资本开支在短期内加剧了资金压力;此外,佛山顺地综合楼及公司品牌展厅等战略基础设施的集中建设,虽有助于提升企业形象与营销能力,但也阶段性推高了运营成本负担。

(2)主要产品的原材料和能源及其供应情况

公司原材料主要为PE、PP、PVC等树脂,属于石化下游产品。对于国内原材料能够满足生产需要的,公司均采购国产料;对于国内无法全面满足公司生产需要的部分原材料,公司采购进口料。目前,公司采购进口料是通过国内贸进出口公司或贸易公司采购,来直接从国外采购。

公司履行产格的程序和标准选择供应商,包括评价资质、规模、品质、物流、交货及时性等一系列指标,主要原料的采购都实行询价原则,以保证原材料质量、稳定供应和控制原材料成本。

公司能源主要为电和水。电力来自国家电网,电价完全纳入电力市场化;水主要来自当地水务公司,根据当地政府指导价文本价计价,2024年,湖北省出台了多项政策以降低工商业用户的电成本,在长荆铁下,公司充分利用政策红利,通过优化用电管理、提高用电效率等方式,降低用电成本。公司及各子公司所在地区的水价政策保持稳定,公司及各子公司继续控制当地物价局核定的水价进行计费。报告期内,公司积极响应国家“双碳”政策,紧扣“转型升级”和“投入产出”主线,不断通过管理开放、智能制造项目、生产线改造、设备更新、新工艺及新技术的应用等方式,持续推进节能降耗减排工作。

(3)公司研发情况

公司始终将技术创新作为驱动发展的核心动力,紧密围绕塑料管道行业绿色化、智能化转型需求,依靠较高的技术基础和雄实力,以基础技术、应用技术、产品开发三级研发为基石,加强对节能、智能、环保、绿色高分子材料等方向的研究与储备,加大研发成果转化和面向市场的产品开发力度,以智能化与工业化深度融合为主线,积极发展新科技、新技术、新工艺、研制绿色+节能+智能的优质产品。报告期内,公司自主研发项目包括新型氯化聚氯乙烯PVC-C管、新型MPP电力护套管、新型双壁波纹管、新型高模量/高抗冲PVC给水管、新型多层PB管材、新型高抗压七孔梅花管、PVC-U排污七大项产品,以及管件生产先进化、自动化改造项目,研发投入2,906.03万元,占营业收入的3.49%,研发人员224人,占公司员工比例的16.34%,获得相关专利3项,参与制修订国家标准3项。

面对行业竞争加剧与政策环境变化,公司将在现有技术积累的基础上,以市场需求为导向,以“技术差异化”构建护城河,系统规划研发项目。未来公司将聚焦智慧数字管网、智慧农业设施、高性能PVC-C消防管道系统、特殊介质输送管道、海洋工程抗盐雾材料等新赛道,推动材料向功能型、服务型转型,寻找市场需求、高附加应用等关键主题,继续加大研发投入,培育新质生产力,为公司快速发展提供持续、有力的支撑。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,128,625,170.01	1,345,022,621.77	-16.09%	1,826,881,218.77
归属于上市公司股东的净资产	408,039,441.06	573,363,798.62	-28.83%	22,219,773.85
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	842,030,187.99	932,756,602.91	-9.73%	1,056,710,825.39
归属于上市公司股东的净利润	-153,386,632.21	91,879,262.48	-266.96%	-133,242,202.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-155,143,534.77	-28,826,865.93	-500.71%	-112,681,679.63
经营活动产生的现金流量净额	-120,669,231.41	32,753,429.41	-468.42%	41,577,579.09
基本每股收益(元/股)	-0.2134	0.1582	-234.89%	-0.2411
稀释每股收益(元/股)	-0.2134	0.1582	-234.89%	-0.2411
加权平均净资产收益率	-30.40%	63.49%	-93.89%	-149.92%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	146,507,511.72	237,582,438.02	221,138,906.92	237,804,329.33
归属于上市公司股东的净利润	-21,448,333.19	-18,719,748.63	-21,414,033.24	-91,804,517.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,143,701.19	-44,393,638.94	-22,971,833.28	-65,634,761.26
经营活动产生的现金流量净额	-7,927,973.76	-5,196,793.35	-101,254,174.43	97,856,738.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,631	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	18,068	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
万洋集团有限公司	境内非国有法人	21.74%	165,888,000.00	165,888,000.00	不适用	0	
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	12.54%	95,704,292.00	0.00	冻结	95,704,292.00	
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	12.54%	95,704,292.00	0.00	质押	95,703,920.00	
#沈思思	境内自然人	3.62%	27,687,692.00	0.00	不适用	0	
朱少麟	境内自然人	3.41%	26,040,000.00	0.00	不适用	0	
苏孝锋	境内自然人	3.41%	26,040,000.00	0.00	不适用	0	
李晓	境内自然人	3.06%	23,317,800.00	0.00	不适用	0	
#陈淑洁	境内自然人	2.27%	17,363,320.00	0.00	不适用	0	
#代宏	境内自然人	2.28%	17,170,212.00	0.00	不适用	0	
#国军妹	境内自然人	1.61%	12,298,027.00	0.00	不适用	0	
#上海天支投资管理有限公司-天支聚旭私募基金	其他	1.24%	9,486,100.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏孝锋先生系公司实际控制人,与公司控股股东万洋集团有限公司构成一致行动关系,除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司股东沈思思除通过普通证券账户持有10,483,940股外,还通过信用交易担保证券账户持有17,103,362股,实际合计持有27,587,292股。 2、公司股东华晨沈静通过普通证券账户持有0股外、还通过信用交易担保证券账户持有17,353,320股,实际合计持有17,353,320股。 3.公司股东代宏除通过普通证券账户持有6,837,722股外,还通过信用交易担保证券账户持有10,332,490股,实际合计持有17,170,212股。 4、公司股东国军妹除通过普通证券账户持有0股外、还通过信用交易担保证券账户持有12,298,027股,实际合计持有12,298,027股。 5、公司股东上海天支投资管理有限公司-天支聚旭私募基金除通过普通证券账户持有46,100股外,还通过信用交易担保证券账户持有9,440,000股,实际合计持有9,486,100股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司股权结构

(1)股权变动

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司股东情况

(1)公司为无控股股东、无实际控制人的股份公司,公司股东情况如下:

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
万洋集团有限公司	境内非国有法人	21.74%	165,888,000.00	165,888,000.00	不适用	0
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	12.54%	95,704,292.00	0.00	冻结	95,704,292.00
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	12.54%	95,704,292.00	0.00	质押	95,703,920.00
#沈思思	境内自然人	3.62%	27,687,692.00	0.00	不适用	0.00
朱少麟	境内自然人	3.41%	26,040,000.00	0.00	不适用	0.00
苏孝锋	境内自然人	3.41%	26,040,000.00	0.00	不适用	0.00
李晓	境内自然人	3.06%	23,317,800.00	0.00	不适用	0.00
代宏	境内自然人	2.25%	17,170,212.00	0.00	不适用	0.00
华晨沈	境内自然人	2.23%	17,000,000.00	0.00	不适用	0.00
国军妹	国有法人	1.58%	12,048,027.00	0.00	不适用	0.00
上海天支投资管理有限公司-天支聚旭私募基金	其他	1.24%	9,486,100.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山西盛农投资有限公司	95,704,292.00	人民币普通股	95,704,292.00
沈思思	27,048,692.00	人民币普通股	27,048,692.00
朱少麟	26,040,000.00	人民币普通股	26,040,000.00
苏孝锋	26,040,000.00	人民币普通股	26,040,000.00
李晓	23,317,800.00	人民币普通股	23,317,800.00
代宏	17,170,212.00	人民币普通股	17,170,212.00
华晨沈	17,000,000.00	人民币普通股	17,000,000.00
国军妹	12,048,027.00	人民币普通股	12,048,027.00
上海天支投资管理有限公司-天支聚旭私募基金	9,486,100.00	人民币普通股	9,486,100.00
黄健	7,980,000.00	人民币普通股	7,980,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏孝锋先生系公司实际控制人,与公司控股股东万洋集团有限公司构成一致行动关系,除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、公司股东沈思思除通过普通证券账户持有9,945,340股外,还通过信用交易担保证券账户持有17,103,352股,实际合计持有27,048,692股。 2、公司股东代宏除通过普通证券账户持有6,837,722股外,还通过信用交易担保证券账户持有6,332,490股,实际合计持有17,170,212股。 3、公司股东华晨沈除通过普通证券账户持有0股外,还通过信用交易担保证券账户持有17,000,000股,实际合计持有17,000,000股。 4、公司股东国军妹除通过普通证券账户持有0股外,还通过信用交易担保证券账户持有12,048,027股,实际合计持有12,048,027股。 5、公司股东上海天支投资管理有限公司-天支聚旭私募基金除通过普通证券账户持有46,100股外,还通过信用交易担保证券账户持有9,440,000股,实际合计持有9,486,100股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、合并资产负债表项目

(1)货币资产期末数较年初数减少48.43%,主要系本期预付材料款增加和销售回款减少所致。

(2)应收票据期末数较年初减少36.53%,主要系本期应收票据到期所致。

(3)应收账款期末数较年初增加39.58%,主要系本期销售回款减少所致。

(4)应收款项融资期末数较期初数减少86.68%,主要系本期应收票据减少所致。

(5)预付款项期末数较期初数增加205.23%,主要系本期预付原材料款增加所致。

(6)其他非流动资产期末数较年初增加58.71%,主要系本期预付设备款增加所致。

(7)应付票据期末数较年初增加100.00%,主要系本期新增应付票据融资所致。

(8)合同负债期末数较年初减少32.70%,主要系上年末预收款项在本期减少所致。

(9)应付职工薪酬期末数较年初减少38.91%,主要系2024年年终奖金在本期支付所致。

(10)应交税费期末数较年初数增加92.95%,主要系本期计提的企业所得税所致。

(11)其他流动负债期末数较年初数减少47.50%,主要系已背书未到期的应收票据减少所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目

(1)财务费用本期数较上年同期数增加219.28%,主要系本期公司银行存款减少,利息收入减少所致。

(2)其他收益本期数较上年同期数增加330.28%,主要系本期收到的政府补助增加所致。

(3)信用减值损失本期数较上年同期数增加135.75%,主要系本期计提的坏账准备增加所致。

(4)营业外收入本期数较上年同期数减少97.22%,主要系本期非经营性收益减少所致。

(5)营业外支出本期数较上年同期数减少63.77%,主要系本期报废固定资产减少所致。

(6)所得税费用本期数较上年同期数增加135.58%,主要系本期计提所得税费用所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

(1)收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增加1,433.14%,主要系银行承兑贷金在本期解冻所致。

(2)购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加40.93%,主要系本期预付材料款增加所致。

(3)支付的各项税费本期数较上年同期数减少58.39%,主要系本期缴纳的增值税减少所致。

(4)支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增加37.64%,主要系本期新增的银行承兑汇票保证金所致。

(5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数增加200.27%,主要系本期公司设备更新改造,固定资产投入增加所致。

(6)取得借款收到的现金本期数较上年同期数增加1,274.14%,主要系本期子公司借款增加所致。

(7)偿还债务支付的现金本期数较上年同期数减少99.01%,主要系本期偿还银行借款减少所致。

(8)分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数减少90.75%,主要系公司本期偿还借款利息减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,058	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
万洋集团有限公司	境内非国有法人	21.74%	165,888,000.00
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	12.54%	95,704,292.00
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	12.54%	95,704,292.00
沈思思	境内自然人	3.54%	27,048,692.00
朱少麟	境内自然人	3.41%	26,040,000.00
苏孝锋	境内自然人	3.41%	26,040,000.00
李晓	境内自然人	3.06%	23,317,800.00
代宏	境内自然人	2.25%	17,170,212.00
华晨沈	境内自然人	2.23%	17,000,000.00
国军妹	国有法人	1.58%	12,048,027.00
上海天支投资管理有限公司-天支聚旭私募基金	其他	1.24%	9,486,100.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山西盛农投资有限公司	95,704,292.00	人民币普通股	95,704,292.00
沈思思	27,048,692.00	人民币普通股	27,048,692.00
朱少麟	26,040,000.00	人民币普通股	26,040,000.00
苏孝锋	26,040,000.00	人民币普通股	26,040,000.00
李晓	23,317,800.00	人民币普通股	23,317,800.00
代宏	17,170,212.00	人民币普通股	17,170,212.00
华晨沈	17,000,000.00	人民币普通股	17,000,000.00
国军妹	12,048,027.00	人民币普通股	12,048,027.00
上海天支投资管理有限公司-天支聚旭私募基金	9,486,100.00	人民币普通股	9,486,100.00
黄健	7,980,000.00	人民币普通股	7,980,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏孝锋先生系公司实际控制人,与公司控股股东万洋集团有限公司构成一致行动关系,除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、公司股东沈思思除通过普通证券账户持有9,945,340股外,还通过信用交易担保证券账户持有17,103,352股,实际合计持有27,048,692股。 2、公司股东代宏除通过普通证券账户持有6,837,722股外,还通过信用交易担保证券账户持有6,332,490股,实际合计持有17,170,212股。 3、公司股东华晨沈除通过普通证券账户持有0股外,还通过信用交易担保证券账户持有17,000,000股,实际合计持有17,000,000股。 4、公司股东国军妹除通过普通证券账户持有0股外,还通过信用交易担保证券账户持有12,048,027股,实际合计持有12,048,027股。 5、公司股东上海天支投资管理有限公司-天支聚旭私募基金除通过普通证券账户持有46,100股外,还通过信用交易担保证券账户持有9,440,000股,实际合计持有9,486,100股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2025-025

顾地科技股份有限公司董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2025年4月28日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2025年4月23日以电子邮件、电话通讯等形式发出,本次会议应到董事9名,实际出席公司会议的董事9名,会议由董事会主席张称意先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

2.审议并通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

3.审议并通过《关于2024年度财务决算报告》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

4.审议并通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

5.审议并通过《2024年年度报告及其摘要》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

6.审议并通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

7.审议并通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

8.审议并通过《2024年度社会责任履行报告》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

9.审议并通过《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

10.审议并通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

11.审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

12.审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

13.审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

14.审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

15.审议并通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

16.审议并通过《关于修订〈内部审计制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

17.审议并通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

18.审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

19.审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

20.审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

21.审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

22.审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

23.审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

24.审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

25.审议并通过《关于修订〈战略委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

26.审议并通过《关于修订〈提名委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

27.审议并通过《关于修订〈内部审计委员会工作规程〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

28.审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

29.审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

30.审议并通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

31.审议并通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

32.审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

33.审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

34.审议并通过《关于修订〈战略委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

35.审议并通过《关于修订〈提名委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

36.审议并通过《关于修订〈内部审计委员会工作规程〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

37.审议并通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

38.审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

39.审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

40.审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

41.审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

42.审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

43.审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

44.审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

45.审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

46.审议并通过《关于修订〈战略委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

47.审议并通过《关于修订〈提名委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

48.审议并通过《关于修订〈内部审计委员会工作规程〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

49.审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

50.审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

51.审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

52.审议并通过《关于修订〈战略委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

53.审议并通过《关于修订〈提名委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

54.审议并通过《关于修订〈内部审计委员会工作规程〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

55.审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

56.审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

57.审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

58.审议并通过《关于修订〈战略委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

59.审议并通过《关于修订〈提名委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

60.审议并通过《关于修订〈内部审计委员会工作规程〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

61.审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

62.审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

63.审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

64.审议并通过《关于修订〈战略委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

65.审议并通过《关于修订〈提名委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

66.审议并通过《关于修订〈内部审计委员会工作规程〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

67.审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

68.审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

69.审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

70.审议并通过《关于修订〈战略委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

71.审议并通过《关于修订〈提名委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

72.审议并通过《关于修订〈内部审计委员会工作规程〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

73.审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

74.审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

75.审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

76.审议并通过《关于修订〈战略委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

77.审议并通过《关于修订〈提名委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

78.审议并通过《关于修订〈内部审计委员会工作规程〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

79.审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

80.审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

81.审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

82.审议并通过《关于修订〈战略委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

83.审议并通过《关于修订〈提名委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

84.审议并通过《关于修订〈内部审计委员会工作规程〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

85.审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

86.审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

87.审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

88.审议并通过《关于修订〈战略委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

89.审议并通过《关于修订〈提名委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

90.审议并通过《关于修订〈内部审计委员会工作规程〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

91.审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

92.审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

93.审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

94.审议并通过《关于修订〈战略委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

95.审议并通过《关于修订〈提名委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

96.审议并通过《关于修订〈内部审计委员会工作规程〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

97.审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

98.审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

99.审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

100.审议并通过《关于修订〈战略委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

101.审议并通过《关于修订〈提名委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

102.审议并通过《关于修订〈内部审计委员会工作规程〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

103.审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

104.审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉》

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

105.审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉》

表决结果:同意票数9票,反