（上接B748）

具体内容详见同日披露的《2024年年度报告》及其摘要。
公司全体董事及高级管理人员对公司《2024年年度报告》签署了书面确认意见。
本议案已经董事会审计委员会审前审议通过。
本议案需提交股东会审议。
5.审议并通过了《2025年第一季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的《2025年第一季度报告》。
公司全体董事及高级管理人员对公司《2025年第一季度报告》签署了书面确认意见。
本议案已经董事会审计委员会审前审议通过。
6.审议并通过了《关于本期计提减值准备的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的《关于本期计提减值准备的公告》（临2025-023号）。
本议案需提交股东会审议。
7.审议并通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（临2025-024号）。
本议案需提交股东会审议。
8.审议并通过了《关于2025年度接受关联方为公司提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据公司2025年度经营计划，公司及下属子公司拟为合并报表范围内子公司提供总余额不超过362,000亿元的担保额度（含前期已办理担保未到期的担保余额，下同）。
为支持公司及子公司业务发展，根据银行、融资租赁公司等金融机构以及其他业务合作方等非金融机构的要求，公司实际控股人陈刚先生和其配偶郑春夜女士以及陈刚先生控制的其他企业拟在总余额不超过362,000亿元额度范围内，为公司及子公司无偿提供担保（即提供担保额度，陈刚先生及其关联方未就该担保额度向公司及子公司收取担保费）。担保范围包括但不限于融资类担保（包括但不限于申请各类贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、融资租赁、经营租赁、保函、保理、信用证、供应链融资、衍生品交易等业务）以及各类履约类担保。担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担保、抵押担保等，具体方式以签署的合同为准。担保额度授权有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起，至2025年年度股东会召开之日止。
根据上海证券交易所的相关规定，本次关联方无偿为公司及子公司提供担保事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，本议案参照上市公司按照非关联方提供担保的方式履行审议程序。
本议案需提交股东会审议。
9.审议并通过了《关于2025年度开展外汇衍期保值业务的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体详见同日披露的《关于2025年度开展外汇衍期保值业务的公告》（临2025-025号）。
本议案需提交股东会审议。
10.审议并通过了《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：公司使用自有资金进行现金管理，资金额度不超过15,000亿元（含本数），在额度内可以滚动使用，有效期限自本次董事会审议通过之日起12个月。
具体详见同日披露的《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的公告》（临2025-026号）。
11.审议并通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元人民币股票事项的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为提升公司融资效率，灵活选择融资方式，满足公司业务发展资金需求，公司拟向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元人民币股票（以下简称“本次发行”）。本次发行股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行时最近一个交易日公司股票交易均价计算，最终发行股票数量以经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，由公司董事会根据股东会授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
本议案需提交股东会审议。
12.审议并通过了《关于拟制公司制度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：公司拟制的《董事会秘书工作制度》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《董事会授权管理制度》、《董事会对外投资管理制度》、《董事会对外担保管理制度》、《董事会关联交易管理制度》、《董事会风险管理制度》、《董事会内部控制管理制度》、《董事会内部控制评价管理制度》、《董事会内部控制评价实施细则》、《董事会内部控制评价工作细则》、《董事会内部控制评价工作实施细则》、《董事会内部控制评价工作实施细则》、《董事会内部控制评价工作实施