

中国船舶重工股份有限公司关于参加中船集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于参加中船集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：临2025-027）。本次业绩说明会已于2025年5月20日按期召开，现将相关召开情况公告如下：

一、本次会议出席人员情况

公司董事长王长庚先生、董事、副总经理（主持工作）、财务总监张相辉先生、公司独立董事冷俊兴先生及公司董事会秘书管红女士出席了本次会议说明会，针对公司2024年度及2025年第一季度的生产经营和改革发展情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回复。

二、本次会议说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.投资者提问：中国重工民船领域2024年表现亮眼，请问生产经营方面有哪些亮点？公司对未来的业绩有何展望，有何经营策略？

回复：感谢您的提问！公司近年来充分把握全球造船市场回暖机遇，持续聚焦民船产业做优做强，着力提升价值创造能力，主要亮点体现在以下几个方面：

一是手持订单任务多、订单质量高，建造交付快，盈利力持续向好。截至2025年一季度末，公司手持订单超3000万标准箱，金额超1400亿元，在手订单额创历史新高，生产排期已至2028年底。二是承接订单呈现批量化、绿色化、智能化特点。新接订单中主建船型批量大占比达90%。手持民船订单中，绿色船型占比近60%，中高端船型占比超过75%。三是生产效率稳步提升，业绩持续改善。公司持续聚焦关键周期管理和首制船关键工序达标，生产建造效率不断提升。公司自2024年起加速交付，显著推动业绩大幅增长，经营效益持续改善提升。此外，随着中国船舶股份与中国重工重组的推进，将进一步促进专业化整合，实现优势互补，打造世界一流船舶建造上市公司。谢谢！

2.投资者提问：公司一方面在之前的回应中称，公司股份受政策、船舶周期、市场等多方面因素影响并不能完全体现公司的价值，一边又只利用所说的不能完全体现公司价值的股份做并购依据，完全不考虑市净率、订单储备等因素，导致重工被低价收购。你们难道有股东通过了方案，所以就完全不考虑反对票的小股东权益。

回复：感谢您的提问。本次收购吸收合并的定价系根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，经合并双方协商确定，符合相关法律法规要求，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。谢谢！

法权益。谢谢！

3.投资者提问：公司合并后，我持有的中国重工的股票怎么处理的，谢谢。

回复：尊敬的投资者您好！于合并实施股权登记日，中国重工股东持有的中国重工股票将全部按照换股比例转换为中国船舶因本次换股吸收合并发行的A股股票。请持续关注公司后续披露的公告。谢谢！

4.投资者提问：尊敬的领导，二级市场中国重工全球市场占有率高，发展潜力巨大，去年9月份中国船舶与中国重工宣布合并后，二级市场两股股价均下跌严重，落后后大市，市场不认可合并方案，打击了中国投资者信心，希望管理层有何措施维护公司市值管理。

回复：尊敬的投资者您好！公司高度重视二级市场市场，重视投资者，将按照中国证监会和国家要求，规范稳定有序开展市值管理，坚持以价值创造和高质量发展为核心，推动市场价值与公司长期内在价值相匹配。谢谢！

5. 投资者提问：2025年主要经营目标有哪些，以及在深海装备、特种船舶等领域，有哪些战略储备和重点项目投资？

回复：尊敬的投资者您好！感谢您的提问。2025年度，公司计划实现营业收入超过600亿元。公司将把握深海科技等领域对造船市场带来的机遇，进一步深化改革创新，拓展相关装备研制能力。谢谢！

用。谢谢！

6.投资者提问：请问公司在中船集团中的定位是怎样的，接下来在突出差异化品牌宣传以及ESG工作方面有哪些规划或举措？

回复：感谢您的提问！中国重工是中国船舶集团船舶造及配套设施上市公司，目前，公司正在推进实施中国船舶集团吸收合并中国重工相关工作，将进一步促进专业化整合，实现优势互补，同时，积极开展ESG管理，践行绿色和可持续发展理念，打造世界一流船舶制造上市公司。谢谢！

三、其他说明

关于本次业绩说明会的具体内容，详见上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十一日

中闽能源股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

一、本次会议是否有决议议案：无

（一）会议召开和出席情况

1.（股东大会召开的）时间：2025年5月20日

2.（股东大会召开的）地点：福建省福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

3.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权股份股东及其持有股份情况：

股东名称	持股数量	持股比例
1. 出席本次会议的普通股股东	1,340,424,477	98.7981%
2. 出席本次会议的恢复表决权股份股东	1,340,424,477	98.7981%

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭欣先生主持，公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议；本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票采取记名投票表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，并经福建君立律师事务所现场见证。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 董事会秘书陈海荣先生出席了会议；财务总监廖上鹭女士列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

2. 议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
1. 出席本次会议的普通股股东	1,340,424,477	98.7981%	3,414,186	0	0.0000%
2. 出席本次会议的恢复表决权股份股东	1,340,424,477	98.7981%	3,414,186	0	0.0000%

3. 议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
1. 出席本次会议的普通股股东	1,340,424,477	98.7981%	3,414,186	0	0.0000%
2. 出席本次会议的恢复表决权股份股东	1,340,424,477	98.7981%	3,414,186	0	0.0000%

4. 议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
1. 出席本次会议的普通股股东	1,340,424,477	98.7981%	3,414,186	0	0.0000%
2. 出席本次会议的恢复表决权股份股东	1,340,424,477	98.7981%	3,414,186	0	0.0000%

5. 议案名称：关于聘请公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
1. 出席本次会议的普通股股东	1,340,424,477	98.7981%	3,414,186	0	0.0000%
2. 出席本次会议的恢复表决权股份股东	1,340,424,477	98.7981%	3,414,186	0	0.0000%

6. 议案名称：公司2024年年度报告披露及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
1. 出席本次会议的普通股股东	1,340,424,477	98.7981%	3,414,186	0	0.0000%
2. 出席本次会议的恢复表决权股份股东	1,340,424,477	98.7981%	3,414,186	0	0.0000%

7. 议案名称：关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
1. 出席本次会议的普通股股东	1,340,424,477	98.7981%	3,414,186	0	0.0000%
2. 出席本次会议的恢复表决权股份股东	1,340,424,477	98.7981%	3,414,186	0	0.0000%

8. 议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
1. 出席本次会议的普通股股东	1,340,424,477	98.7981%	3,414,186	0	0.0000%
2. 出席本次会议的恢复表决权股份股东	1,340,424,477	98.7981%	3,414,186	0	0.0000%

9. 议案名称：关于公司2025年度信贷计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
1. 出席本次会议的普通股股东	1,340,424,477	98.7981%	3,414,186	0	0.0000%
2. 出席本次会议的恢复表决权股份股东	1,340,424,477	98.7981%	3,414,186	0	0.0000%

10. 议案名称：关于公司2025年度预算草案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
1. 出席本次会议的普通股股东	1,340,424,477	98.7981%	3,414,186	0	0.0000%
2. 出席本次会议的恢复表决权股份股东	1,340,424,477	98.7981%	3,414,186	0	0.0000%

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

浙江炜冈科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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. 本次股东会不存在否决提案的情形。

2. 本次股东会不存在及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:15-15

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日的上午9:15-9:30、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 召开地点：浙江省平湖市万全轻工工业生产基地机械工业园区公司会议室

3. 召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 召集人：董事会

5. 主持人：董事长周炳松先生

6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江炜冈科技股份有限公司章程》的有关规定。

7. 会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

出席本次会议的普通股股东和恢复表决权股份的股东及股东代理人共33人，代表股份101,765,479股，占公司有表决权股份总数的71.7565%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份101,678,678股，占公司有表决权股份总数的71.6900%。通过网络投票的股东25人，代表股份96,800股，占公司有表决权股份总数的0.0675%。

（二）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29人，代表股份4,095,800股，占公司有表决权股份总数的2.8872%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,000,000股，占公司有表决权股份总数的2.8196%。通过网络投票的中小股东28人，代表股份96,800股，占公司有表决权股份总数的0.0675%。

（三）出席或列席本次会议的其他人员包括公司的全部董事、监事、高级管理人员及见证律师。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式以下提案进行了表决：

（一）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（二）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（五）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（六）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（七）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（八）审议通过了《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（九）审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（十）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（十一）审议通过了《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（十二）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（十三）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（十四）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（十五）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（十六）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（十七）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（十八）审议通过了《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（十九）审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（二十）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（二十一）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（二十二）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（二十三）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（二十四）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（二十五）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（二十六）审议通过了《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（二十七）审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（二十八）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（二十九）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（三十）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（三十一）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（三十二）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果：本次会议获得通过。

（三十三）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意101,761,878股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9965%；反对3,100股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0030%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4,092,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9121%；反对3,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0757%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0