证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2025-027

# 三力士股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公 告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于非独立董事辞任的情况

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司非独立董事何平先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整,何平先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务,辞任后仍担任公司相关职务。何平先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工代表董事的情况

2025年5月22日,公司召开2025年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举第八届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举,选举何平先生(简历详见附件)担任公司第八届董事会职工代表董事,任期与公司第八届董事会任期一致,自职工代表大会选举通过之日起生效。

何平先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。何平先生当选公司职工代表董事后,公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

三力士股份有限公司监事会
二〇二五年五月二十三日

附件:

第八届职工代表董事简历

何平先生,1983年11月出生,中国国籍,本科学历,注册会计师、高级会计师。曾任浙江普华会计师事务所项目经理;大华会计师事务所浙江(丁邦)分所项目经理;银江科技集团有限公司董事长助理、副总裁等职务;黄山金瑞泰科技股份有限公司董事会秘书、董事等职务;现任公司财务总监。

何平先生未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2025-028

# 三力士股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长吴琼瑛女士

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年5月23日(星期五)14:00

(2)网络投票时间:2025年5月23日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司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23日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月23日上午9:15至2025年5月23日下午15:00期间的任意时间。

5、会议地点:公司会议室(绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路风展创新园)

6、本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《三力士股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(二)出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共143人,代表有表决权股份261,572,608股,占公司有表决股份总数的29.5722%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表有表决权股份255,700,079股,占公司有表决股份总数的28.9082%。

(2)通过网络投票出席会议的股东共139人,代表有表决权股份5,872,529股,占公司有表决股份总数的0.6639%。

(3)出席本次股东大会的中小股东共140人,代表有表决权股份12,372,668股,占公司有表决股份总数的1.3988%。

2、公司部分董事、监事出席了本次会议。

3、公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,并通过如下决议:

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》,具体表决情况如下:

表决结果:同意258,757,032股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9236%;反对2,775,576股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0611%;弃权40,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0153%。

其中,中小股东表决结果为:同意9,557,092股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.2436%;反对2,775,576股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.4331%;弃权40,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3233%。

2、审议通过了《2024年度财务决算报告》,具体表决情况如下:

表决结果:同意258,757,032股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9236%;反对2,775,578股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0611%;弃权40,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0153%。

其中,中小股东表决结果为:同意9,557,090股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.2436%;反对2,775,578股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.4331%;弃权40,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3233%。

3、审议通过了《2024年度利润分配预案》,具体表决情况如下:

表决结果:同意259,428,230股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1802%;反对2,115,478股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8088%;弃权28,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110%。

其中,中小股东表决结果为:同意10,228,290股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.6684%;反对2,115,478股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.0980%;弃权28,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2336%。

4、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》,具体表决情况如下:

表决结果:同意258,757,332股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9237%;反对2,774,376股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0607%;弃权40,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156%。

其中,中小股东表决结果为:同意9,557,392股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.2460%;反对2,774,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.4234%;弃权40,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3306%。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体表决情况如下:

表决结果:同意258,619,315股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8709%;反对2,912,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1134%;弃权40,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156%。

其中,中小股东表决结果为:同意9,419,375股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.1305%;反对2,912,393股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.5389%;弃权40,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3306%。

6、审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》,具体表决情况如下:

表决结果:同意257,955,183股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6170%;反对3,565,525股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3631%;弃权51,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0198%。

其中,中小股东表决结果为:同意8,755,243股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7628%;反对3,565,525股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.8178%;弃权51,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4195%。

7、审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》,具体表决情况如下:

表决结果:同意258,508,517股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8286%;反对3,024,091股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1561%;弃权40,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0153%。

其中,中小股东表决结果为:同意9,308,577股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.2350%;反对3,024,091股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.4417%;弃权40,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3233%。

8、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,具体表决情况如下:

表决结果:同意258,507,215股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8281%;反对3,025,393股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1566%;弃权40,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0153%。

其中,中小股东表决结果为:同意9,307,275股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.2245%;反对3,025,393股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.4522%;弃权40,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3233%。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》,具体表决情况如下:

表决结果:同意257,887,585股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5912%;反对3,642,623股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3926%;弃权42,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

其中,中小股东表决结果为:同意8,687,645股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.2164%;反对3,642,623股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.4409%;弃权42,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3427%。

10、审议通过了《未来三年股东回报规划(2025年-2027年)》,具体表决情况如下:

表决结果:同意259,146,415股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0725%;反对2,383,793股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9113%;弃权42,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%。

其中,中小股东表决结果为:同意9,946,475股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3907%;反对2,383,793股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.2666%;弃权42,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3427%。

11、逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》,具体表决情况如下:

逐项表决情况:

11.01修订《公司章程》

表决结果:同意257,994,532股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6321%;反对3,535,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3517%;弃权42,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

其中,中小股东表决结果为:同意8,794,592股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.0808%;反对3,535,676股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.5765%;弃权42,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3427%。

11.02修订《股东会议事规则》

表决结果:同意257,857,717股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5798%;反对3,672,491股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4040%;弃权42,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

其中,中小股东表决结果为:同意8,657,777股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.9750%;反对3,672,491股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.6823%;弃权42,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3427%。

11.03修订《董事会议事规则》

表决结果:同意257,902,817股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5970%;反对3,627,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3868%;弃权42,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

其中,中小股东表决结果为:同意8,702,877股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.3395%;反对3,627,391股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.3178%;弃权42,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3427%。

12、审议通过了《关于2025年度预计对外担保额度的议案》,具体表决情况如下:

表决结果:同意258,539,715股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8405%;反对2,990,493股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1433%;弃权42,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

其中,中小股东表决结果为:同意9,339,775股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.4872%;反对2,990,493股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.1702%;弃权42,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3427%。

13、审议通过了《2024年度监事会工作报告》,具体表决情况如下:

表决结果:同意258,617,817股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8704%;反对2,912,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1134%;弃权42,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%。

其中,中小股东表决结果为:同意9,417,877股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.1184%;反对2,912,391股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.5389%;弃权42,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3427%。

14、审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》,具体表决情况如下:

表决结果:同意258,606,315股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8660%;反对2,912,893股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1136%;弃权53,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0204%。

其中,中小股东表决结果为:同意9,406,375股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.0254%;反对2,912,893股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.5430%;弃权53,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4316%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海广发(杭州)律师事务所张钰栋、董阔鸿律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司2024年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十四日

证券代码:000869 200869 证券简称:张裕A 张裕B 公告编号:2025—临17

# 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于董事、独立董事、监事变动的公告

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。

目前,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会由14名董事组成,分别为刘勋章先生、马克·乔瓦尼·法拉利先生、Stefano Battioni先生、恩里科·西维利先生、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生、姜建勋先生、刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、于仁竹先生和王竹泉先生,上述人员后5位为独立董事;第八届监事会由三名监事组成,分别为冷斌先生、刘志军先生和于锦凤女士,其中于锦凤女士为职工代表监事。

经2025年5月23日召开的2024年度股东大会审议通过,任金峰先生、马克·乔瓦尼·法拉利先生、克劳迪奥?米凯莱?达戈斯蒂诺先生、萨玛拉·奥萨帝女士、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生、姜建勋先生、王竹泉先生、于仁竹先生、郭建鸢先生、徐岩先生和苏昕女士当选公司第十届董事会董事,上述人员后5位为独立董事;冷斌先生和刘志军先生当选公司第九届监事会股东代表监事。经公司职工代表大会选举,于锦凤女士当选公司第九届监事会职工代表监事。

于锦凤女士简历如下:

于锦凤,女,1990年出生,中国国籍,大学本科学历,自2013年起就职于本公司法律事务部至今。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

刘勋章先生、Stefano Battioni先生和恩里科·西维利先生将不再担任公司董事,也不在公司担任其他职务。

刘庆林先生、段长青先生和刘惠荣女士将不再担任公司独立董事,也不在公司担任其他职务。

前述离任人员没有持有公司股票。

刘勋章先生、Stefano Battioni先生和恩里科·西维利先生担任公司董事期间始终恪尽职守,勤勉尽责;刘庆林先生、段长青先生和刘惠荣女士担任公司独立董事期间始终恪尽职守,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正原则;本公司和董事会对他们坚决维护全体股东和公司利益,以及为公司完善法人治理结构和科学民主决策做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十四日

证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2025—临16

# 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 二〇二四年度股东大会决议公告

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、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(现场会议召开时间:2025年5月23日(星期五)上午9点,会期半天。

(网络投票时间:2025年5月23日,其中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23日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:开始投票的时间为2025年5月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、现场会议召开地点:烟台市大马路56号本公司会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:本公司董事会。

5、会议主持人:董事长周洪江先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、见证律师:上海金茂凯德律师事务所欧龙律师、张博文律师。

(二)出席会议的股东情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 242人,代表股份360,729,001股,占公司有表决权股份总数的53.6940%。其中,出席现场会议的股东及授权代表共58人,代表股份349,937,236股,占公司有表决权股份总数的52.0877%;通过网络投票的股东及授权代表共184人,代表股份10,791,715股,占公司有表决权股份总数的1.6063%;出席会议的中小股东及授权代表共241人,代表股份15,255,145股,占公司有表决权股份总数的2.2707%;出席会议的B股股东及授权代表共81人,代表股份6,723,855股,占公司有表决权股份总数的1.0008%。

(三)出席或列席会议的其他人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员,以及上海金茂凯德律师事务所律师欧龙律师、张博文律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所示:

| 序号 | 表决事项 | 表决意见 | 代表股数 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 2024年度董事会工作报告 | 同 意 | 359,541,484 | 99.67080080% |
| | | 反对 | 1,016,616 | 0.28182264% |
| | | 弃 权 | 170,901 | 0.04737656% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 14,067,628 | 92.21562955% |
| | | 反对 | 1,016,616 | 6.66408612% |
| | | 弃 权 | 170,901 | 1.12028434% |
| | 其中B股: | 同 意 | 5,689,639 | 84.61870460% |
| | | 反对 | 936,716 | 13.93123439% |
| | | 弃 权 | 97,500 | 1.45006101% |
| 2.00 | 2024年度监事会工作报告 | 同 意 | 358,576,470 | 99.40328308% |
| | | 反对 | 1,976,130 | 0.54781567% |
| | | 弃 权 | 176,401 | 0.04890125% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 13,102,614 | 85.88980308% |
| | | 反对 | 1,976,130 | 12.95385917% |
| | | 弃 权 | 176,401 | 1.15633775% |
| | 其中B股: | 同 意 | 4,728,725 | 70.32758737% |
| | | 反对 | 1,896,230 | 28.20153022% |
| | | 弃 权 | 98,900 | 1.47088240% |
| 3.00 | 2024年年度报告 | 同 意 | 359,716,184 | 99.71923050% |
| | | 反对 | 841,916 | 0.23339293% |
| | | 弃 权 | 170,901 | 0.04737656% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 14,242,328 | 93.36081696% |
| | | 反对 | 841,916 | 5.51889871% |
| | | 弃 权 | 170,901 | 1.12028434% |
| | 其中B股: | 同 意 | 5,864,339 | 87.21691649% |
| | | 反对 | 762,016 | 11.33302250% |
| | | 弃 权 | 97,500 | 1.45006101% |
| 4.00 | 2024年度利润分配方案 | 同 意 | 360,010,680 | 99.80086963% |
| | | 反对 | 666,020 | 0.18463168% |
| | | 弃 权 | 52,301 | 0.01449870% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 14,536,824 | 95.29128697% |
| | | 反对 | 666,020 | 4.36587132% |
| | | 弃 权 | 52,301 | 0.34284171% |
| | 其中B股: | 同 意 | 6,101,035 | 90.73715897% |
| | | 反对 | 589,720 | 8.77056391% |
| | | 弃 权 | 33,100 | 0.49227712% |
| 5.00 | 关于2025年财务预算的议案 | 同 意 | 359,610,269 | 99.68986913% |
| | | 反对 | 784,316 | 0.21742527% |
| | | 弃 权 | 334,416 | 0.09270560% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 14,136,413 | 92.66652660% |
| | | 反对 | 784,316 | 5.14132117% |
| | | 弃 权 | 334,416 | 2.19215222% |
| | 其中B股: | 同 意 | 5,725,524 | 85.15240141% |
| | | 反对 | 703,516 | 10.46298589% |
| | | 弃 权 | 294,815 | 4.38461270% |
| 6.00 | 关于聘任会计师事务所的议案 | 同 意 | 359,608,969 | 99.68950875% |
| | | 反对 | 749,716 | 0.20783358% |
| | | 弃 权 | 370,316 | 0.10265767% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 14,135,113 | 92.65800489% |
| | | 反对 | 749,716 | 4.91451245% |
| | | 弃 权 | 370,316 | 2.42748266% |
| | 其中B股: | 同 意 | 5,753,024 | 85.56139298% |
| | | 反对 | 676,016 | 10.05399432% |
| | | 弃 权 | 294,815 | 4.38461270% |
| 7.00 | 关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份方案 | | | |
| | 7.01 回购股份的目的 | | | |
| | 总股数 | 同 意 | 360,024,980 | 99.80483382% |
| | | 反对 | 636,420 | 0.17642607% |
| | | 弃 权 | 67,601 | 0.01874011% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 14,551,124 | 95.38502584% |
| | | 反对 | 636,420 | 4.17183842% |
| | | 弃 权 | 67,601 | 0.44313574% |
| | 其中B股: | 同 意 | 6,109,435 | 90.86208730% |
| | | 反对 | 567,020 | 8.43295996% |
| | | 弃 权 | 47,400 | 0.70495274% |
| | 7.02 回购股份符合相关条件 | | | |
| | 总股数 | 同 意 | 360,012,880 | 99.80147950% |
| | | 反对 | 634,620 | 0.17592708% |
| | | 弃 权 | 81,501 | 0.02259341% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 14,539,024 | 95.30570834% |
| | | 反对 | 634,620 | 4.16003912% |
| | | 弃 权 | 81,501 | 0.53425254% |
| | 其中B股: | 同 意 | 6,097,935 | 90.69105446% |
| | | 反对 | 564,620 | 8.39726615% |
| | | 弃 权 | 61,300 | 0.91167939% |
| | 7.03 拟回购股份的种类、数量 | | | |
| | 总股数 | 同 意 | 360,061,380 | 99.81492450% |
| | | 反对 | 637,720 | 0.17678645% |
| | | 弃 权 | 29,901 | 0.00828905% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 14,587,524 | 95.62363386% |
| | | 反对 | 637,720 | 4.18036013% |
| | | 弃 权 | 29,901 | 0.19600600% |
| | 其中B股: | 同 意 | 6,149,935 | 91.46442034% |
| | | 反对 | 564,620 | 8.39726615% |
| | | 弃 权 | 9,300 | 0.13831351% |
| | 7.04 回购方式和用途 | | | |
| | 总股数 | 同 意 | 360,065,680 | 99.81611653% |
| | | 反对 | 633,720 | 0.17567759% |
| | | 弃 权 | 29,601 | 0.00820588% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 14,591,824 | 95.65182107% |
| | | 反对 | 633,720 | 4.15413947% |
| | | 弃 权 | 29,601 | 0.19403945% |
| | 其中B股: | 同 意 | 6,149,935 | 91.46442034% |
| | | 反对 | 564,620 | 8.39726615% |
| | | 弃 权 | 9,300 | 0.13831351% |
| | 7.05 回购股份的价格区间 | | | |
| | 总股数 | 同 意 | 360,055,078 | 99.81317748% |
| | | 反对 | 644,322 | 0.17861663% |
| | | 弃 权 | 29,601 | 0.00820588% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 14,581,222 | 95.58232321% |
| | | 反对 | 644,322 | 4.22363734% |
| | | 弃 权 | 29,601 | 0.19403945% |
| | 其中B股: | 同 意 | 6,147,535 | 91.42872653% |
| | | 反对 | 567,020 | 8.43295996% |
| | | 弃 权 | 9,300 | 0.13831351% |
| | 7.06 回购股份的资金来源及资金总额 | | | |
| | 总股数 | 同 意 | 359,786,120 | 99.73861791% |
| | | 反对 | 894,480 | 0.24796454% |
| | | 弃 权 | 48,401 | 0.01341755% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 14,312,264 | 93.81925901% |
| | | 反对 | 894,480 | 5.86346442% |
| | | 弃 权 | 48,401 | 0.31727656% |
| | 其中B股: | 同 意 | 5,891,175 | 87.61603277% |
| | | 反对 | 823,380 | 12.24565372% |
| | | 弃 权 | 9,300 | 0.13831351% |
| | 7.07 回购股份的实施期限 | | | |
| | 总股数 | 同 意 | 360,065,580 | 99.81608881% |
| | | 反对 | 633,720 | 0.17567759% |
| | | 弃 权 | 29,701 | 0.00823360% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 14,591,724 | 95.65116556% |
| | | 反对 | 633,720 | 4.15413947% |
| | | 弃 权 | 29,701 | 0.19469497% |
| | 其中B股: | 同 意 | 6,149,935 | 91.46442034% |
| | | 反对 | 564,620 | 8.39726615% |
| | | 弃 权 | 9,300 | 0.13831351% |
| | 7.08 预计回购完成后公司股权结构的变动情况 | | | |
| | 总股数 | 同 意 | 359,992,280 | 99.79576885% |
| | | 反对 | 636,020 | 0.17631518% |
| | | 弃 权 | 100,701 | 0.02791597% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 14,518,424 | 95.17067193% |
| | | 反对 | 636,020 | 4.16921635% |
| | | 弃 权 | 100,701 | 0.66011172% |
| | 其中B股: | 同 意 | 6,095,535 | 90.65536065% |
| | | 反对 | 567,020 | 8.43295996% |
| | | 弃 权 | 61,300 | 0.91167939% |
| | 7.09 管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺 | | | |
| | 总股数 | 同 意 | 359,995,380 | 99.79662822% |
| | | 反对 | 633,620 | 0.17564986% |
| | | 弃 权 | 100,001 | 0.02772192% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 14,521,524 | 95.19099294% |
| | | 反对 | 633,620 | 4.15348396% |
| | | 弃 权 | 100,001 | 0.65552310% |
| | 其中B股: | 同 意 | 6,097,935 | 90.69105446% |
| | | 反对 | 564,620 | 8.39726615% |
| | | 弃 权 | 61,300 | 0.91167939% |
| | 7.10 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划;持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划 | | | |
| | 总股数 | 同 意 | 359,979,580 | 99.79224820% |
| | | 反对 | 646,620 | 0.17925368% |
| | | 弃 权 | 102,801 | 0.02849812% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 14,505,724 | 95.08742133% |
| | | 反对 | 646,620 | 4.23870111% |
| | | 弃 权 | 102,801 | 0.67387757% |
| | 其中B股: | 同 意 | 6,095,535 | 90.65536065% |
| | | 反对 | 567,020 | 8.43295996% |
| | | 弃 权 | 61,300 | 0.91167939% |
| | 7.11 回购股份后依法注销的相关安排 | | | |
| | 总股数 | 同 意 | 360,017,180 | 99.80267154% |
| | | 反对 | 633,620 | 0.17564986% |
| | | 弃 权 | 78,201 | 0.02167860% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 14,543,324 | 95.33389655% |
| | | 反对 | 633,620 | 4.15348396% |
| | | 弃 权 | 78,201 | 0.51262050% |
| | 其中B股: | 同 意 | 6,102,535 | 90.75946760% |
| | | 反对 | 564,620 | 8.39726615% |
| | | 弃 权 | 56,700 | 0.84326625% |
| | 7.12 防范侵害债权人利益的相关安排 | | | |
| | 总股数 | 同 意 | 359,982,780 | 99.79313529% |
| | | 反对 | 633,820 | 0.17570531% |
| | | 弃 权 | 112,401 | 0.03115940% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 14,508,924 | 95.10839786% |
| | | 反对 | 633,820 | 4.15479499% |
| | | 弃 权 | 112,401 | 0.73680716% |
| | 其中B股: | 同 意 | 6,085,535 | 90.50663645% |
| | | 反对 | 564,620 | 8.39726615% |
| | | 弃 权 | 73,700 | 1.09609740% |
| | 7.13 本次回购股份的授权 | | | |
| | 总股数 | 同 意 | 360,015,780 | 99.80228343% |
| | | 反对 | 636,020 | 0.17631518% |
| | | 弃 权 | 77,201 | 0.02140138% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 14,541,924 | 95.32471832% |
| | | 反对 | 636,020 | 4.16921635% |
| | | 弃 权 | 77,201 | 0.50606533% |
| | 其中B股: | 同 意 | 6,100,135 | 90.72377379% |
| | | 反对 | 567,020 | 8.43295996% |
| | | 弃 权 | 56,700 | 0.84326625% |
| 8.00 | 关于回购股份授权的议案 | 同 意 | 359,870,680 | 99.76205933% |
| | | 反对 | 636,620 | 0.17648151% |
| | | 弃 权 | 221,701 | 0.06145916% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 14,396,824 | 94.37356380% |
| | | 反对 | 636,620 | 4.17314945% |
| | | 弃 权 | 221,701 | 1.45328674% |
| | 其中B股: | 同 意 | 5,960,835 | 88.65204559% |
| | | 反对 | 567,020 | 8.43295996% |
| | | 弃 权 | 196,000 | 2.91499445% |
| | 以下为累积投票 | | | |
| 9.00 | 表决事项 | 表决意见 | 代表股数 | 百分比 |
| | 9.00 关于董事会换届选举的议案 | | | |
| | 9.01 任金峰 | | | |
| | 总股数: | 同 意 | 360,489,357 | 100.49757706% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 15,015,501 | 113.49010673% |
| | 其中B股: | 同 意 | 5,444,582 | 105.73003015% |
| | 9.02 马克·乔瓦尼·法拉利 | | | |
| | 总股数: | 同 意 | 358,176,045 | 99.85269967% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 12,702,189 | 96.00564013% |
| | 其中B股: | 同 意 | 4,848,894 | 94.16217973% |
| | 9.03 克劳迪奥?米凯莱?达戈斯蒂诺 | | | |
| | 总股数: | 同 意 | 358,160,145 | 99.84823705% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 12,686,289 | 95.88546480% |
| | 其中B股: | 同 意 | 4,848,894 | 94.16217973% |
| | 9.04 萨玛拉·奥萨帝 | | | |
| | 总股数: | 同 意 | 358,255,141 | 99.87472013% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 12,781,285 | 96.60346324% |
| | 其中B股: | 同 意 | 4,943,892 | 96.00697542% |
| | 9.05 张昀 | | | |
| | 总股数: | 同 意 | 358,167,332 | 99.85024065% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 12,693,476 | 95.93978556% |
| | 其中B股: | 同 意 | 4,846,776 | 94.12104963% |
| | 9.06 周洪江 | | | |
| | 总股数: | 同 意 | 358,870,109 | 100.04616152% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 13,396,253 | 101.25151221% |
| | 其中B股: | 同 意 | 5,359,495 | 104.07769325% |
| | 9.07 孙健 | | | |
| | 总股数: | 同 意 | 358,743,804 | 100.01095008% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 13,269,948 | 100.29687420% |
| | 其中B股: | 同 意 | 5,360,597 | 104.09909933% |
| | 9.08 李记明 | | | |
| | 总股数: | 同 意 | 358,753,796 | 100.01373566% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 13,279,940 | 100.37239670% |
| | 其中B股: | 同 意 | 5,360,596 | 104.09907991% |
| | 9.09 姜建勋 | | | |
| | 总股数: | 同 意 | 358,725,001 | 100.00570816% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 13,251,145 | 100.15475743% |
| | 其中B股: | 同 意 | 5,331,894 | 103.54170685% |
| 10.00 | 10.00 关于聘任独立董事的议案 | | | |
| | 10.01 王竹泉 | | | |
| | 总股数: | 同 意 | 357,606,231 | 99.89828269% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 12,132,375 | 97.08624007% |
| | 其中B股: | 同 意 | 4,285,026 | 92.22019251% |
| | 10.02 于仁竹 | | | |
| | 总股数: | 同 意 | 357,561,719 | 99.88584814% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 12,087,863 | 96.73004413% |
| | 其中B股: | 同 意 | 4,241,226 | 91.27755075% |
| | 10.03 郭建鸢 | | | |
| | 总股数: | 同 意 | 358,549,539 | 100.16179837% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 13,075,683 | 104.63482202% |
| | 其中B股: | 同 意 | 5,228,551 | 112.52626699% |
| | 10.04 徐岩 | | | |
| | 总股数: | 同 意 | 357,561,711 | 99.88584591% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 12,087,855 | 96.72998011% |
| | 其中B股: | 同 意 | 4,241,226 | 91.27755075% |
| | 10.05 苏昕 | | | |
| | 总股数: | 同 意 | 358,572,544 | 100.16822488% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 13,098,688 | 104.81891367% |
| | 其中B股: | 同 意 | 5,236,551 | 112.69843900% |
| 11.00 | 11.00 关于监事会换届选举的议案 | | | |
| | 11.01 冷斌 | | | |
| | 总股数: | 同 意 | 357,305,242 | 99.96542486% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 11,831,386 | 98.96627490% |
| | 其中B股: | 同 意 | 4,085,725 | 98.38897083% |
| | 11.02 刘志军 | | | |
| | 总股数: | 同 意 | 357,552,405 | 100.03457514% |
| | 其中中小股东: | 同 意 | 12,078,549 | 101.03372510% |
| | 其中B股: | 同 意 | 4,219,525 | 