

B004  
信息披露

证券代码:000012;000012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2025-024

## 中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”“南玻集团”)第九届董事会临时会议于2025年5月29日以通讯形式召开。会议通知已于2025年5月26日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以票同同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。董事会确定于2025年6月24日召开2024年度股东大会。

详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的南玻集团《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司董事会  
二〇二五年五月三十日  
证券代码:000012;000012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2025-025

## 中国南玻集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年年度股东大会

2.召集人:经中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”“南玻集团”)第九届董事会临时会议审议通过召开2024年年度股东大会

3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

①现场会议召开时间:2025年6月24日(星期二)下午14:45

②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6月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月24日上午9:15至当天下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.A股股权登记日:2025年6月16日

B股股权登记日:2025年6月19日,B股最后交易日为2025年6月16日

7.出席对象:

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2025年6月16日(B股最后交易日)深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员;

③公司聘请的律师;

④根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻集团新办公楼二楼报告厅

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议的议案如下:

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年度报告及摘要	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	关于2024年度利润分配的议案	√
6.00	关于开展资产运营业务的议案	√
7.00	关于2025年度绩效激励计划的议案	√
8.00	公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划	√

2.公司独立董事事前向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。

3.披露情况:上述议案已经公司于2025年4月24日召开的第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过,议案详细内容详见2025年4月28日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关内容。

上述议案和议案8为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述议案系影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记手续:

①个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证(或其他能够表明身份的有效证件或证明)、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记;委托代理人出席会议的,股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记;委托代理人出席会议

的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权人持有的身份证件复印件、授权人的股票账户卡、授权人持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记;

②法人股东应由法定代表人(境外机构为主要负责人)或者法定代表人(境外机构为主要负责人)委托的代理人出席会议。法定代表人(境外机构为主要负责人)出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(国内法人股东需要,如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件);委托代理人出席会议的,还应出示代理人本人身份证明、法人股东单位依法出具的书面授权委托书;

③融资融券投资者通过融资融券证券账户持有证券的,应提供融资融券证券账户的有效证件;股友为法人的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

2.登记地点:深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦董事会办公室(邮编:518067)。

电话:(86)755-26860666

电子邮箱:securities@csgholding.com

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第十五次会议决议;

2.公司第九届监事会第十五次会议决议;

3.公司第九届董事会临时会议决议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年五月三十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360012”,投票简称为“南玻投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总计议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东首次对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如只对总议案投票表决,再对其具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年6月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.股东通过深交所交易系统投票时,应通过深交所交易系统投票程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月24日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年6月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票的,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则栏目查看详情。

3.股东根据获得的账号密码和数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中国南玻集团股份有限公司2024年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人(请签署): 持股数:股

受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人于下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		√			
非累积投票提案						
1.00	2024年度董事会工作报告	√				
2.00	2024年度监事会工作报告	√				
3.00	2024年度报告及摘要	√				
4.00	2024年度财务决算报告	√				
5.00	关于2024年度利润分配的议案	√				
6.00	关于开展资产运营业务的议案	√				
7.00	关于2025年度绩效激励计划的议案	√				
8.00	公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划	√				

如果委托人在上述议案作出具体表决指示,被委托人可否认已决定表决: ☐ 可以 ☐ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇二五年 月 日

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2025-17

## 广东广弘控股股份有限公司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。

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2025年5月29日下午15:00

(2)网络投票时间:2025年5月29日

通过深圳证券交易所(以下简称:深交所)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月29日上午9:15-9:25、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时间为2025年5月29日上午9:15至2025年5月29日下午15:00任意时间。

召开地点:广东省广州市天河区中环路越秀广场南塔7楼公司会议室

召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开

召集人:广东广弘控股股份有限公司董事会

主持人:公司董事长蔡德

会议通知相关文件刊登在2025年4月28日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上,会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

2.出席议案股东情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共169人,代表有表决权股份数333,945,161股,占公司股份总额的70.29%。其中,通过现场投票方式出席的股东人,代表有表决权股份数326,700,162股,占公司股份总额的69.61%;通过网络投票的股东169人,代表有表决权股份数7,244,999股,占公司股份总额的1.2410%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者:除(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份股东以外的其他股东)共168人,代表有表决权股份数15,157,640股,占公司股份结果的2.5964%。其他人员出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。

二、议案审议情况

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》的议案。

表决情况:

同意330,746,004股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0420%;反对3,145,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9421%;弃权853,200股(其中,因未投票默认弃权15,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0159%。

中小股东总表决情况:

同意11,968,183股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.8941%;反对3,145,967股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.7549%;弃权853,200股(其中,因未投票默认弃权15,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3510%。

公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

表决结果:议案获得通过。

2.审议通过《2024年度监事会工作报告》的议案。

表决情况:

同意330,831,804股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0419%;反对3,034,457股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9087%;弃权879,900股(其中,因未投票默认弃权141,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

中小股东总表决情况:

同意11,968,183股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.8921%;反对3,145,967股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.7549%;弃权853,200股(其中,因未投票默认弃权15,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3530%。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》的议案。

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

3.审议通过《关于聘任公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

表决情况:

同意329,417,204股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6441%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

4.审议通过《关于向银行申请提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

5.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

6.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

7.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

8.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

9.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

10.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

11.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

12.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

13.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

14.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

15.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

16.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

17.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

18.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

19.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

20.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

21.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

22.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

23.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

24.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

25.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

26.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

27.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

28.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意8,875,980股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1551%;反对5,182,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1894%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

该议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果:议案获得通过。

29.审议通过《关于聘任会计师事务所提供银行融资授信担保的议案》

表决情况:

同意329,383,704股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6341%;反对4,461,967股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3361%;弃权899,500股(其中,因未投票默认弃权40,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238%。