

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不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
- 1、会议召开时间：现场会议召开时间：2025年7月21日14:00；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7月21日9:15-15:00期间；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7月21日9:15-15:00期间的任意时间。
- （2）现场会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号
- （3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
- （4）会议召集人：公司董事会
- （5）会议主持人：公司董事长杨希女士
- （6）会议的召集、召开与表决程序符合《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》等法律、法规、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的相关规定。
- 2、会议出席情况
- （1）出席会议股东的总体情况
- 通过现场和网络投票的股东226人，代表股份142,200,501股，占公司有表决权股份总数的17.2623%，其中：通过现场投票的股东13人，代表股份136,585,400股，占公司有表决权股份总数的16.5072%，通过网络投票的股东213人，代表股份6,705,101股，占公司有表决权股份总数的0.6921%。
- （2）中小投资者出席的总体情况
- 通过现场和网络投票的中小股东214人，代表股份5,706,701股，占公司有表决权股份总数的0.6922%，其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份600股，占公司有表决权股份总数的0.0001%，通过网络投票的中小股东213人，代表股份5,706,101股，占公司有表决权股份总数的0.6921%。
- 3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市盈科律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
- 二、提案审议及表决情况
- 本次股东大会对现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：1.001《关于公司非独立董事薛珊珊补选为非独立董事的议案》。本议案采用累积投票制进行表决，包括以下2个子议案：1.01《关于公司非独立董事薛珊珊补选王念先生为非独立董事的议案》。总表决情况：同意136,747,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1046%。中小股东总表决情况：同意162,875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9546%。本议案表决通过，王念先生当选为公司第六屆董事会非独立董事。
- 1.02《关于公司非独立董事薛珊珊补选胡晶女士为非独立董事的议案》。总表决情况：同意136,747,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1046%。中小股东总表决情况：同意162,875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9546%。本议案表决通过，胡晶女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
- 2.00《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》。总表决情况：同意141,821,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6705%，反对436,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3867%，弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0228%。
- 中小股东总表决情况：同意236,801股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.7819%；反对436,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.495%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5696%。
- 本议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 3.00《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。总表决情况：同意141,539,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4717%；反对692,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.487%；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0413%。
- 中小股东总表决情况：同意4,964,001股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8256%，反对692,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.1440%；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0305%。
- 本议案为普通决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 4.00《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。本议案逐项审议通过，包括以下四个子议案：4.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。总表决情况：同意141,387,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4837%，反对680,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4794%，弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379%。
- 中小股东总表决情况：同意4,971,101股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.1262%，反对680,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.9302%，弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9447%。
- 本议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 4.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。总表决情况：同意141,549,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4798%，反对680,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4794%，弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0428%。
- 中小股东总表决情况：同意4,964,101股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.0025%，反对680,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.7887%，弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0674%。
- 本议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 4.03《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》。总表决情况：同意141,387,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4718%，反对692,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4983%，弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0413%。
- 中小股东总表决情况：同意4,964,101股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8272%，反对692,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.1405%，弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0323%。
- 本议案为普通决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
- 4.05《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》。总表决情况：同意141,503,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4770%，反对697,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4907%，弃权69,000股（其中，因未投票默认弃权42,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0625%。
- 中小股东总表决情况：同意4,918,001股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2103%，反对697,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.2299%，弃权69,000股（其中，因未投票默认弃权42,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5508%。
- 本议案为普通决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
- 4.06《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。总表决情况：同意141,539,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4719%，反对692,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4882%，弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0413%。
- 中小股东总表决情况：

同意4,964,201股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8290%，反对692,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.1405%；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0305%。

本议案为普通决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市盈科律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司2025年第一次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

四、备查文件

1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议记录；

2、北京市盈科律师事务所出具的《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

北京市盈科律师事务所 关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书

北京市盈科律师事务所
关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的法律意见书

致：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

北京市盈科律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国法律执业资格的律师事务所。本所接受上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”），仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区地区的法律、法规以及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

本所及本所律师根据事实和法律文件，在无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，并根据《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定义务，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会的相关情况进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书书的出具系基于以下前提：（1）公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印件材料，且该等资料副本复印件与原件一致和相符；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得将本法律意见书用作任何其他目的或作为第三方依据。

本所律师根据现行有效的中国法律法规之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集人

经核查，本次股东大会由公司董事会召集。

（二）本次股东大会的召集

经核查，公司已于2025年7月5日在深圳证券交易所信息披露平台及符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体上发布了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），将本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项、出席会议人员等予以公告，通知日期距本次股东大会的召开日期已達15日。

三、本次股东大会的召开

经核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年7月21日下午2:00在上海金山区亭林镇亭枫公路1918号召开，由董事长主持；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为本次股东大会召开当日的交易时间，即2025年7月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为本次股东大会召开当日（即2025年7月21日）上午9:15-下午3:00期间的任意时间。

经核查，本次股东大会的召开时间、地点与《会议通知》一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法、有效；本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格

（一）出席股东大会的股东及股东代表

经核查，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共计13名，均为截至股权登记日（2025年7月16日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表出席本次股东大会有效表决权股份136,585,400股，占公司有表决权股份总数的16.5072%。

根据网络投票机构提供的网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东（包括股东代理人）共计213名，代表有效表决的股份6,705,101股，占公司有表决权股份总数的0.6921%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票机构验证其身份。

本所律师在认定上述“占有表决权股份总数”时，已考虑截至股权登记日公司持有的自身的股份无表决权的情形。

经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）出席会议的其他人员

经核查，出席本次股东大会的人员（包括股东代理人）外，出席或列席（通过现场及远程通讯方式）本次股东大会的人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员、本所指派的法律师通过现场方式进行了见证，前述主体参与本次股东大会的资格合法、有效。

三、本次股东大会审议的议案

经核查，本次股东大会审议的议案属于公司董事会的职权范围，与《会议通知》中所列明的审议事项一致；本次股东大会未发生对《会议通知》中的议案进行修改或新增议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

经核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

议案1.《关于公司非独立董事薛珊珊补选王念先生的议案》

议案1.01《关于公司非独立董事薛珊珊补选王念先生为非独立董事的议案》

议案1.02《关于公司非独立董事薛珊珊补选胡晶女士为非独立董事的议案》

议案1.03《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

议案1.04《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

议案1.05《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

议案1.06《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

上述议案1、议案1.01与议案1.02为议案1的子议案，为累积投票议案；议案4.01、议案4.02、议案4.03、议案4.04、议案4.05与议案4.06为议案4的子议案。

根据《会议通知》，上述所有议案为对中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票。

现场投票结束后，公司股东代表、监事及本所律师进行了计票和监票。本次股东大会表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果

经核查，本次股东大会所有议案的表决情况如下：

议案1.01《关于公司非独立董事薛珊珊补选王念先生的议案》

议案1.02《关于公司非独立董事薛珊珊补选胡晶女士为非独立董事的议案》

议案1.03《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

议案1.04《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

议案1.05《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

议案1.06《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

上述议案1、议案1.01与议案1.02为议案1的子议案，为累积投票议案；议案4.01、议案4.02、议案4.03、议案4.04、议案4.05与议案4.06为议案4的子议案。

根据《会议通知》，上述所有议案为对中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票。

现场投票结束后，公司股东代表、监事及本所律师进行了计票和监票。本次股东大会表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

经核查，本次股东大会所有议案的表决情况如下：

议案1.01《关于公司非独立董事薛珊珊补选王念先生的议案》

议案1.02《关于公司非独立董事薛珊珊补选胡晶女士为非独立董事的议案》

议案1.03《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

议案1.04《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

议案1.05《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

议案1.06《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

上述议案1、议案1.01与议案1.02为议案1的子议案，为累积投票议案；议案4.01、议案4.02、议案4.03、议案4.04、议案4.05与议案4.06为议案4的子议案。

根据《会议通知》，上述所有议案为对中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票。

现场投票结束后，公司股东代表、监事及本所律师进行了计票和监票。本次股东大会表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（四）本次股东大会的表决结果

经核查，本次股东大会所有议案的表决情况如下：

议案1.01《关于公司非独立董事薛珊珊补选王念先生的议案》

议案1.02《关于公司非独立董事薛珊珊补选胡晶女士为非独立董事的议案》

议案1.03《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

议案1.04《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

议案1.05《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

议案1.06《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

上述议案1、议案1.01与议案1.02为议案1的子议案，为累积投票议案；议案4.01、议案4.02、议案4.03、议案4.04、议案4.05与议案4.06为议案4的子议案。

根据《会议通知》，上述所有议案为对中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票。

现场投票结束后，公司股东代表、监事及本所律师进行了计票和监票。本次股东大会表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（五）本次股东大会的表决结果

经核查，本次股东大会所有议案的表决情况如下：

议案1.01《关于公司非独立董事薛珊珊补选王念先生的议案》

议案1.02《关于公司非独立董事薛珊珊补选胡晶女士为非独立董事的议案》

议案1.03《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

议案1.04《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

议案1.05《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

议案1.06《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

上述议案1、议案1.01与议案1.02为议案1的子议案，为累积投票议案；议案4.01、议案4.02、议案4.03、议案4.04、议案4.05与议案4.06为议案4的子议案。

根据《会议通知》，上述所有议案为对中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票。

现场投票结束后，公司股东代表、监事及本所律师进行了计票和监票。本次股东大会表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（六）本次股东大会的表决结果

经核查，本次股东大会所有议案的表决情况如下：

议案1.01《关于公司非独立董事薛珊珊补选王念先生的议案》

议案1.02《关于公司非独立董事薛珊珊补选胡晶女士为非独立董事的议案》

议案1.03《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

议案1.04《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

议案1.05《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

议案1.06《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

上述议案1、议案1.01与议案1.02为议案1的子议案，为累积投票议案；议案4.01、议案4.02、议案4.03、议案4.04、议案4.05与议案4.06为议案4的子议案。

根据《会议通知》，上述所有议案为对中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票。

现场投票结束后，公司股东代表、监事及本所律师进行了计票和监票。本次股东大会表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（七）本次股东大会的表决结果

经核查，本次股东大会所有议案的表决情况如下：

议案1.01《关于公司非独立董事薛珊珊补选王念先生的议案》

议案1.02《关于公司非独立董事薛珊珊补选胡晶女士为非独立董事的议案》

议案1.03《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

议案1.04《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

议案1.05《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

议案1.06《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

上述议案1、议案1.01与议案1.02为议案1的子议案，为累积投票议案；议案4.01、议案4.02、议案4.03、议案4.04、议案4.05与议案4.06为议案4的子议案。

根据《会议通知》，上述所有议案为对中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票。

现场投票结束后，公司股东代表、监事及本所律师进行了计票和监票。本次股东大会表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（八）本次股东大会的表决结果

经核查，本次股东大会所有议案的表决情况如下：

议案1.01《关于公司非独立董事薛珊珊补选王念先生的议案》

议案1.02《关于公司非独立董事薛珊珊补选胡晶女士为非独立董事的议案》

议案1.03《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

议案1.04《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

议案1.05《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

议案1.06《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

上述议案1、议案1.01与议案1.02为议案1的子议案，为累积投票议案；议案4.01、议案4.02、议案4.03、议案4.04、议案4.05与议案4.06为议案4的子议案。

根据《会议通知》，上述所有议案为对中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票。

现场投票结束后，公司股东代表、监事及本所律师进行了计票和监票。本次股东大会表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（九）本次股东大会的表决结果

经核查，本次股东大会所有议案的表决情况如下：

议案1.01《关于公司非独立董事薛珊珊补选王念先生的议案》

议案1.02《关于公司非独立董事薛珊珊补选胡晶女士为非独立董事的议案》

议案1.03《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

议案1.04《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

议案1.05《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

议案1.06《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

上述议案1、议案1.01与议案1.02为议案1的子议案，为累积投票议案；议案4.01、议案4.02、议案4.03、议案4.04、议案4.05与议案4.06为议案4的子议案。

根据《会议通知》，上述所有议案为对中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票。

现场投票结束后，公司股东代表、监事及本所律师进行了计票和监票。本次股东大会表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（十）本次股东大会的表决结果

经核查，本次股东大会所有议案的表决情况如下：

议案1.01《关于公司非独立董事薛珊珊补选王念先生的议案》

议案1.02《关于公司非独立董事薛珊珊补选胡晶女士为非独立董事的议案》

议案1.03《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

议案1.04《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

议案1.05《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

议案1.06《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

上述议案1、议案1.01与议案1.02为议案1的子议案，为累积投票议案；议案4.01、议案4.02、议案4.03、议案4.04、议案4.05与议案4.06为议案4的子议案。

根据《会议通知》，上述所有议案为对中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票。

现场投票结束后，公司股东代表、监事及本所律师进行了计票和监票。本次股东大会表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（十一）本次股东大会的表决结果

经核查，本次股东大会所有议案的表决情况如下：

议案1.01《关于公司非独立董事薛珊珊补选王念先生的议案》

议案1.02《关于公司非独立董事薛珊珊补选胡晶女士为非独立董事的议案》

议案1.03《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

议案1.04《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

议案1.05《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

议案1.06《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

上述议案1、议案1.01与议案1.02为议案1的子议案，为累积投票议案；议案4.01、议案4.02、议案4.03、议案4.04、议案4.05与议案4.06为议案4的子议案。

根据《会议通知》，上述所有议案为对中小投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票。

现场投票结束后，公司股东代表、监事及本所律师进行了计票和监票。