

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2025-055

上海莱士血液制品股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议决议公告

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、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
- 3、本次议案提案涉及股东大会特别决议事项,按照《公司章程》规定,本次特别决议事项需经出席股东大会(包括股东代理人)所持表决权3/4以上表决同意后方可通过。

一、会议召开和出席情况

- (一)会议召开情况
1、现场会议召开时间为:2025年7月31日(星期四)14:00;
网络投票时间为:2025年7月31日(星期四);
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7月31日的交易时间,即19:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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7月31日9:15至15:00期间的任意时间;
- 2、现场会议召开地点:上海市奉贤区南桥新城绿港398号南郊宾馆;
- 3、会议召开方式:现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式;
- 4、会议召集人:第六届董事会;
- 5、会议主持人:副董事长、总经理Jun Xu (徐俊)先生;
- 6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票方式出席会议的股东及股东授权委托代表978人,代表股份3,210,215,774股,占公司有表决权股份总数的48.8419%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份1,930,889,208股,占公司有表决权股份总数的29.376%;

通过网络投票方式出席会议的股东974人,代表股份1,279,326,566股,占公司有表决权股份总数的19.4644%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票方式出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东授权委托代表共计973人,代表股份798,538,266股,占公司有表决权股份总数的12.1494%。

其中:出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表2人,代表股份1,700股,占公司有表决权股份总数的0.000026%;

通过网络投票方式出席会议的中小股东971人,代表股份798,536,566股,占公司有表决权股份总数的12.1494%。

根据《上市公司股份回购规则》及相关要求,上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日(2025年7月28日),公司总股本为6,637,984,837股,其中公司回购专用证券账户持有公司股票65,321,962股,在计算股东大会有关表决权总数时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了会议。北京市金杜(青岛)律师事务所律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律

意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,表决结果如下:

- 1、审议通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》
总体表决情况:
3,181,494,720股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1063%;
27,235,854股反对,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8484%;
1,485,200股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0463%;
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:
769,817,212股同意,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.4033%;
27,235,854股反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4107%;
1,485,200股弃权,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1860%;
投票表决结果:本提案属于股东大会普通决议事项,该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的半数以上,获得通过。

以特别决议方式审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

- 总体表决情况:
2,897,608,048股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90.2621%;
311,532,426股反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.7044%;
1,075,300股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0335%;
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为:
485,930,540股同意,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的60.8525%;
311,532,426股反对,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的39.0128%;
1,075,300股弃权,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1347%;

投票表决结果:本提案属于股东大会特别决议事项,该提案获得的同意票数达到出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的3/4以上,获得通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所:北京市金杜(青岛)律师事务所
- 2、见证律师:葛娜娜、林添远
- 3、结论性意见:《公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2025年第二次临时股东大会决议;
- 2、北京市金杜(青岛)律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇二五年八月一日

股票代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2025-043

东北证券股份有限公司 2025年第二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、本次股东大会无否决或修改议案的情况。
 - 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、会议召开出席情况
- 1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年7月31日(星期四)14:30时;
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月31日(星期四)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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票的时间为2025年7月31日(星期四)9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。

- 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 4.会议召集人:公司董事会。
- 5.会议主持人:公司董事长李福春先生。
- 6.本次会议召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
- 7.会议出席情况:

(1)参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计127人,代表股份数1,060,961,939股,占公司有表决权股份总数的46.3315%。其中,参加现场会议的股东及股东代理人共2人,代表股份数097,242,326股,占公司有表决权股份总数的42.6089%;参加网络投票的股东及股东代理人共有125人,代表股份数63,719,613股,占公司有表决权股份总数的27.28%。其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本次股东大会)出席情况如下:

二、议案审议表决情况

本次股东大会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下累积投票议案:

议案序号	表决事项	同意股份数	同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	是否获得通过
100	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》			
101	选举陈铁志先生为非独立董事	1,069,437,779	99.8963%	是
102	选举曲国辉先生为非独立董事	1,069,982,204	99.9001%	是

说明:

本次股东大会审议的累积投票议案,所有候选人获得的同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例均超过50%,陈铁志先生、曲国辉先生当选为公司第十一届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、中小投资者表决情况

本次股东大会对公司中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)进行了单独计票,具体表决情况如下:

议案序号	表决事项	同意股份数	同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
100	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》		
101	选举陈铁志先生为非独立董事	62,156,463	97.6800%
102	选举曲国辉先生为非独立董事	62,656,878	98.3209%

四、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所
- 2.律师姓名:赵怀亮、杨继红

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2025-043

深圳市亿道信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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:

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保额度总金额为136,500万元,占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为66.23%,为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保,公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”或“担保人”),于2024年10月29日召开第三十届董事会第二十六次会议(即第三十三监事会第二十一次会议,审议通过了《关于子公司提供担保额度的议案》,公司于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会审议通过该议案,为提高公司及控股子公司融资决策效率,统筹安排融资事务,提高审批效率,保证公司正常资金周转,同公司分别为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司(以下简称“亿道数码”或“被担保人”)、亿道数码国际有限公司提供不超过人民币100,000万元、3,000万元的担保额度(包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保),担保的适用期限为2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效(在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准)。具体内容详见公司于2024年10月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-069)。

二、担保进展情况

2025年7月30日,公司签订了《担保合同》,对亿道数码与软通计算机有限公司(以下简称“软通”)进行商业往来产生的债务提供连带责任担保。担保人在人民币1,500万元的最高担保额度范围内,对自2025年7月30日至2027年7月30日期间,被担保人与软通之间产生的债务承担连带保证责任。保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

上述担保额度在公司2024年第二次临时股东大会审批的额度范围内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

本次《担保合同》签署前,公司对亿道数码的担保余额为88,000万元,可用担保额度为12,000万元;本次《担保合同》签署后,公司对亿道数码的担保余额为89,500万元,可用担保额度为10,500万元(前述额度统计时,不含公司拟为亿道数码签订土地监管协议提供的担保余额25,500万元)。

三、被担保人基本情况

- 1.公司名称:深圳市亿道数码技术有限公司
- 2.成立日期:2010年11月10日
- 3.注册地址:深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋1501(一照多址企业)
- 4.法定代表人:张治宇
- 5.注册资本:32,000万元人民币
- 6.经营范围:一般经营项目是:计算机软硬件的技术开发与销售;国内贸易;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置行政许可文件后方可经营);货物及技术进出口;移动通讯终端产品的销售;投资兴办实业(以上项目另行经营)。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) 经营信息咨询服务;销售代理; (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) ,许可经营项目是:电子产品生产与制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可件为准)
- 7.股权结构:公司持有亿道数码100%股权

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2025-045

山东黄金矿业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人首次增持暨增持公司股份计划进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 已披露增持计划情况:山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“山东黄金”)于2025年4月10日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:临2025-019)。公司控股股东山东黄金集团有限公司(以下简称“黄金集团”)及其一致行动人基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值认可,计划自2025年4月12日起12个月内拟通过上海证券交易所系统以集中竞价或者大宗交易的方式择机增持山东黄金A股股份,拟增持金额不低于人民币亿元(含本数),不超过人民币10亿元(含本数)(以下简称“本次增持计划”)。增持主体将基于对公司股票价格的合理判断,择机实施增持计划。

- 首次增持增持计划实施进展情况:公司于2025年7月31日收到黄金集团关于增持计划实施进展的通知。2025年7月31日,黄金集团以自有资金和股票增持专项贷款,通过上海证券交易所以集中竞价方式首次增持公司股份0,000 股A股股份,占公司总股本0.0112%,累计增持金额约1466.507元(不含交易费用等费用)。本次增持计划尚未实施完毕,黄金集团及其一致行动人将按照本次增持计划继续增持公司股份。

- 增持计划无法实施风险提示:本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素,导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。

一、增持主体的基本情况

(一)本次流通的限售股总数为68,949,442股,占公司股本总数的43.5602%,限售期限为自公司上市之日起(即2022年8月9日)起36个月。本次上市流通的限售股数量为首次公开发行股票限售股。

(二)本次上市流通日期为2025年8月11日(2025年8月9日为非交易日,上市流通日期顺延至2025年8月11日)。

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	前次限售股数量(股)
1	无锡泰可利实业投资合伙企业(有限合伙)	381,596,502	24.3942%	381,596,502	0
2	沈明福	16,990,384	10.1739%	16,990,384	0
3	沈洁	6,589,059	4.1576%	6,589,059	0
4	沈阳	4,061,811	2.4961%	4,061,811	0
5	桂杰	1,096,226	0.6603%	1,096,226	0
6	梁建平	826,800	0.5223%	826,800	0
7	张强	826,800	0.5223%	826,800	0
	合计	68,949,442	43.5602%	68,949,442	0

注:1)持有限售股占公司总股本比例,以四舍五入的方式保留四位小数;

(2)总数与总项数值之和与尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致。

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期限(月)
1	首次限售股	68,949,442	自公司上市之日起36个月
	合计	68,949,442	

六、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前数量(股)	比例(%)	本次变动增减数量(股)	比例(%)
无限售条件的流通股	68,949,442	43.56	-68,949,442	
无限售条件的限售股	88,335,887	56.44	+68,949,442	158,285,329
总股本	158,285,329	100.00		158,285,329

七、上网公告附件

《国泰海通证券股份有限公司关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2025年8月1日

证券代码:688205 证券简称:德科立 公告编号:2025-037

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次限售股上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为68,949,442股。限售期为无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)上市之日起(即2022年8月9日)起36个月。

● 本次限售股上市流通数量为68,949,442股。

● 本次限售股上市流通日期为2025年8月11日(2025年8月9日为非交易日,上市流通日期顺延至2025年8月11日)。

一、本次上市流通的股份类型

根据中国证券监督管理委员会2022年6月13日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1231号),公司首次向社会公开发行股票人民币普通股(A)股24,320,000股,并于2022年8月9日在上海证券交易所科创板上市。公司发行后总股本为97,280,000股,其中有限售条件流通股为74,919,592股,无限售条件流通股为22,360,408股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行股票限售,限售股股数数量为7名,分别为无锡泰可利实业投资合伙企业(有限合伙)、钱明顺、兰兰超、沈良、桂杰、梁建平、张强。锁定期为自公司上市之日起(即2022年8月9日)起36个月,该部分限售股股东对应的股份数量为68,949,442股,占公司股本总数的43.5602%。本次解除限售并申请上市流通股股份数量68,949,442股,现锁定期满后即将届满,将于2025年8月11日(2025年8月9日为非交易日,上市流通日期顺延至2025年8月11日)起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、根据中国证券监督管理委员会2023年8月10日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1743号),公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票3,464,021股,公司以简易程序向特定对象发行的股票已于2023年9月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,公司总股本由97,280,000股增加至100,744,021股。具体情况详见公司于2023年9月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2023-054)。

2、公司于2024年4月25日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,以方案实施前的公司总股本100,744,021股为基数,每10股派发现金红利3.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。2024年6月16日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过上述议案并于2024年5月31日完成实施。本次转增后,公司总股本由100,744,021股增加至120,892,826股。具体情况详见公司于2024年5月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023年年度权益分派实施暨股份上市公告》(公告编号:2024-025)。

3、公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,以方案实施前的公司总股本120,892,826股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2025年6月15日,公司召开2024年年度股东会,审议通过上述议案并于2025年6月29日完成实施。本次转增后,公司总股本由120,892,826股增加至157,160,673股。具体情况详见公司于2025年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-017)。

4、公司于2025年6月9日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件的议案》,公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续于2025年6月23日完成。归属完成后,公司总股本由157,160,673股增加至158,285,329股。具体情况详见公司于2025年6月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2025-024)。

除上述事项外,本次上市流通的限售股形成后至今,公司未发生因其他事项导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股的承诺如下:

- 1、无锡泰可利实业投资合伙企业(有限合伙)承诺:

(1)在公司股票上市之日起36个月之内,不转让或委托他人管理本企业于本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

(2)公司股票上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本企业持有公司股票锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价作相应调整。

(3)本企业所持公司股份在锁定期满(包括延长的锁定期限)后两年内减持的,减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的价格。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价作相应调整。

(4)本企业将严格按照法律法规以及证券交易所业务规则的规定,出现不得减持股份情形时,承诺将不会减持公司股份。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时,将依据法律法规以及证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不得减持。

(5)本企业将遵守法律法规、中国证监会规章以及上海证券交易所业务规则对股份转让的规定,若相关规定发生变化,则本企业愿意自动适用更新后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。

(6)本企业将忠实履行承诺,如本企业违反上述承诺或法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、证券交易所的相关规定和要求减持股票的,本企业违规减持公司股份所得(以下简称“违规减持所得”)归公司所有,本人将在五个工作日内将违规减持所得上交公司;本人未将违规减持所得上交公司,则公司有权扣留应付本人现金分红中与企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

3、桂杰承诺:

(1)在公司股票上市之日起36个月之内,不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行

3、结论性意见:公司本次股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、东北证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
- 2、北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见;

- 3、深交所所要求的其他文件。
- 特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇二五年八月一日
公告编号:2025-044

东北证券股份有限公司 第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.东北证券股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议于2025年7月31日以现场和视频会议相结合的方式召开,会议召开地点为吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。

2.公司全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务,同意在2025年7月31日公司2025年第二次临时股东大会结束后召开本次会议。

3.会议应出席董事13人,实际出席并参加表决的董事13人。其中,现场参会董事10人,视频参会董事3人,授权委托参会董事2人,其中:独立董事李东方先生以视频方式参会,董事于家骥先生因公务原因书面委托董事刘树栋先生代为出席并代为行使表决权,董事邢中书先生因公务原因书面委托董事李福春先生代为出席并代为行使表决权。

4.会议召集人和主持人:公司董事长李福春先生

5.会议列席人员:公司7名监事、5名高级管理人员列席本次会议。

6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

公司全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务,并同意于2025年7月31日召开本次会议。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

(二)审议通过了《关于选举陈铁志先生为公司第十一届董事会战略与ESG管理委员会委员的议案》

公司董事会同意选举陈铁志先生为公司第十一届董事会战略与ESG管理委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。