

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2025-062

## 湖北济川药业股份有限公司 关于2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

本公司董事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。

根据湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年7月22日、2025年4月25日，分别召开第十届董事会第十次会议和第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》；由于部分激励对象离职、退休、发生降职、降级，根据《湖北济川药业股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计123.85万份（其中首次授予股票期权数量86.9万份，预留授予（第一批）股票期权数量27.95万份，预留授予（第二批）股票期权数量9万份）。具体内容详见公司于2024年7月23日、2025年4月26日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的公告》。

公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经审核确认，上述123.85万份股票期权注销事宜已于2025年8月6日办理完毕。

本次股票期权注销事宜不会影响公司的股本结构，亦不会影响公司2022年限制性股票与股票期权激励计划的继续实施。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司  
董事会  
2025年8月8日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-060

## 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告

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。

一、对外投资概述

为落实战略发展规划，在主业提质增效的同时开展新产业股权投资，助力培育第二成长曲线新业务，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以控股子公司台州上峰水泥有限公司（以下简称“台州上峰”）为投资主体与专业机构合作投资广州神州新光掩模科技有限公司（以下简称“新光掩模”），投资金额为5000万元。

本次合作投资事项属于公司第十届董事会第四十次会议审议通过的新经济产业投资额度范围内，无需提交公司董事会审议。

本次合作对外投资事项不构成同业竞争或关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、共同投资合作设立基本情况

公司以台州上峰为出资主体与专业机构苏州工业园区兰谱创业投资管理合伙企业（有限合伙）合作，合资成立了私募基金投资基——苏州新存集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新存基金”），台州上峰作为有限合伙人出资10,640万元占新存基金99.0689%的合伙份额，新存基金的投资范围聚焦于半导体、新能源及相关材料领域等，此前已投资两个项目共计5,000万元，分别为嘉轩轻芯光电科技有限公司和安徽壹能汽车科技有限公司，具体内容请详见2024年12月27日和2025年4月3日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与专业投资机构共同投资暨新产业股权投资进展公告》（公告编号：2024-036、2025-019）。

三、本次投资进展进展情况

截至本公告日，台州上峰通过新存基金投资了第三个项目：广州新锐光掩模科技有限公司，投资金额5,000万元，具体投资情况如下：

- 投资标的公司名称：广州新锐光掩模科技有限公司
- 投资标的简介：新锐光掩模2012年2月注册成立广州，是一家专注于半导体光掩模研发、生产和销售的高科技产业，主要从事半导体集成电路、平板显示、微机电系统等领域。掩模版是半导体制造中工艺中关键环节的关键材料，随着中国半导体显示产业的快速发展，光掩模作为关键上游材料需求旺盛。新锐光掩模凭借技术积累和本土化服务优势，助力中国半导体材料及设备产业链的自主发展，以减少对进口光掩模的依赖。
- 投资标的与公司的关联关系

## 安徽安纳达钛业股份有限公司 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公告内容真实、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.本次股东大会未增加、变更、否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及追认前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：
  - 1）现场会议时间：2025年8月7日14:30。
  - 2）网络会议时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月7日：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系统进行投票的时间为：2025年8月7日：15-15:00期间的任意时间。
- 现场会议地点：公司三楼会议室。
- 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 会议召集人：公司董事会。
- 现场会议主持人：公司董事长刘军昌先生。
- 本次股东大会会议的召集、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。

（二）会议出席情况

1.出席股东大会的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计195人，代表股份6,542,605股，占公司有表决权股份总数的30.9472%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份64,868,704股，占公司有表决权股份总数的30.1687%。

通过网络投票的股东191人，代表股份1,673,901股，占公司有表决权股份总数的0.7785%。

（中）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192人，代表股份1,676,901股，占公司有表决权股份总数的0.7793%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,000股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。

通过网络投票的中小股东191人，代表股份1,673,901股，占公司有表决权股份总数的0.7785%。

本公司董事、监事、部分高级管理人员以现场和通讯方式出席和列席了本次会议，公司聘请安徽天永律师事务所见证师到场见证本次会议，并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东大会审议通过了如下决议：

1.审议通过了关于修订《公司章程》的议案  
该议案的表决结果为：同意66,335,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6889%；反对191,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2882%；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

中小股东总体表决情况：

同意1,469,301股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.6200%；反对191,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.4378%；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9422%。

表决结果为通过。

2.审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案  
该议案的表决结果为：同意66,325,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6733%；反对201,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3024%；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0243%。

中小股东总体表决情况：

同意1,459,501股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.0336%；反对201,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.9983%；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权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0.9661%。

表决结果为通过。

3.审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案  
该议案的表决结果为：同意66,325,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6733%；反对196,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2926%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0302%。

中小股东总体表决情况：

同意1,459,901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.0596%；反对196,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.7419%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1983%。

表决结果为通过。

4.审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案  
该议案的表决结果为：同意66,321,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6673%；反对197,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2926%；弃权20,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0368%。

中小股东总体表决情况：

同意1,451,301股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7851%；反对197,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.7533%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4610%。

表决结果为通过。

三、律师出席的法律意见

1.律师事务所名称：安徽天永律师事务所

2.律师姓名名：李军、叶慧慧

3.结论性意见：基于上述事实，律师认为，公司本次股东大会会议的召集程序、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，合法有效。

- 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 安徽天永律师事务所出具的2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司  
二〇二五年八月八日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2025-38

## 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会由6名董事组成，其中一名为职工董事，由公司职工代表大会选举产生，选举后，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超过公司董事总数的二分之一。安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开了六届一次职工代表大会闭会组长联席会议，选举王地灵先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事。任期自公司六届一次职工代表大会闭会组长联席会议通过之日起至第七届董事会届满止。上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》关于第七届董事资格和条件。

安徽安纳达钛业股份有限公司  
二〇二五年八月八日

王地灵：董事王地灵简历

王地灵，男，1989年9月出生，本科学历，化学工程与工艺专业。2011年7月至2015年6月在安纳达担任生产车间工艺技术员、车间主任助理。2015年6月至2016年5月任金红车间副主任。2016年6月至2024年5月历任金红车间主任、伙一车间主任、伙二车间主任、生产部部长。2024年6月至今任公司伙一车间主任。

王地灵先生未持有本公司股票，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为司法立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司董事职务的情形，亦不是失信被执行人。

## 安徽天永律师事务所关于安徽 安纳达钛业股份有限公司2025年 第二次临时股东大会的法律意见书

天律意字2025第01991号

致：安徽安纳达钛业股份有限公司

依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》和《安徽安纳达钛业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天永律师事务所接受安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李军、叶慧慧两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于2025年8月7日召开的2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2025年7月19日在深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东大会的通知。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2025年8月7日14:30如期召开，会议由董事长刘军昌主持，会议召开的实际情况、地点、内容与公告内容一致。

公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。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8月7日9:15-9:25、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8月7日9:15-15:00。

经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格

（一）经核查，现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）14名，代表股份64,868,704股，占公司有表决权股份总数的30.1687%。股东代理人均已得到有效授权。

根据深圳证券交易所网络投票系统提供的数据，在有效时间内通过网络投票的股东共计191名，代表股份1,673,901股，占公司有表决权股份总数的0.7785%。

据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计195名，代表股份64,542,605股，占公司有表决权股份总数的30.9472%。

经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。以现场和通讯方式出席及列席本次股东大会的还有公司董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的律师。

（二）经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的召集人资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；会议记名出席会议的会议董事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果经深圳证券交易所网络投票系统提供。

经核查，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票、网络投票的表决结果，公司所列议案均获得本次股东大会表决通过，本次股东大会审议通过了如下议案：

1.《关于修订《公司章程》的议案》  
该议案采取非累积投票方式表决。

表决情况：同意66,335,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6889%；反对191,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2882%；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0237%。

中小投资者表决情况：同意1,469,301股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.6200%；反对191,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.4378%；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9422%。

2.《关于修订《股东大会议事规则》的议案》  
该议案采取非累积投票方式表决。

表决情况：同意66,325,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6733%；反对201,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3024%；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0243%。

中小投资者表决情况：同意1,459,501股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.0366%；反对201,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.9983%；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权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0.9661%。

3.《关于修订《董事会议事规则》的议案》  
该议案采取非累积投票方式表决。

表决情况：同意66,325,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6739%；反对196,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2926%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3002%。

中小投资者表决情况：同意1,451,301股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7851%；反对197,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.7419%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1986%。

表决结果：通过。

4.《关于修订《独立董事工作制度》的议案》  
该议案采取非累积投票方式表决。

表决情况：同意66,321,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6670%；反对197,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2926%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0368%。

中小投资者表决情况：同意1,451,301股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7851%；反对197,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.7533%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4610%。

表决结果：通过。

5.《关于修订《独立董事工作制度》的议案》  
该议案采取非累积投票方式表决。

表决情况：同意66,321,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6670%；反对197,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2926%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0368%。

中小投资者表决情况：同意1,451,301股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7851%；反对197,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.7533%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4610%。

表决结果：通过。

6.《关于修订《独立董事工作制度》的议案》  
该议案采取非累积投票方式表决。

表决情况：同意66,321,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6670%；反对197,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2926%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0368%。

中小投资者表决情况：同意1,451,301股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7851%；反对197,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.7533%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4610%。

表决结果：通过。

7.《关于修订《独立董事工作制度》的议案》  
该议案采取非累积投票方式表决。

表决情况：同意66,321,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6670%；反对197,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2926%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0368%。

中小投资者表决情况：同意1,451,301股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7851%；反对197,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.7533%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4610%。

表决结果：通过。

8.《关于修订《独立董事工作制度》的议案》  
该议案采取非累积投票方式表决。

表决情况：同意66,321,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6670%；反对197,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2926%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0368%。

中小投资者表决情况：同意1,451,301股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7851%；反对197,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.7533%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4610%。

表决结果：通过。

9.《关于修订《独立董事工作制度》的议案》  
该议案采取非累积投票方式表决。

表决情况：同意66,321,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6670%；反对197,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2926%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0368%。

中小投资者表决情况：同意1,451,301股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7851%；反对197,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.7533%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4610%。

表决结果：通过。

10.《关于修订《独立董事工作制度》的议案》  
该议案采取非累积投票方式表决。

表决情况：同意66,321,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6670%；反对197,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2926%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0368%。

中小投资者表决情况：同意1,451,301股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7851%；反对197,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.7533%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4610%。

表决结果：通过。

11.《关于修订《独立董事工作制度》的议案》  
该议案采取非累积投票方式表决。

表决情况：同意66,321,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6670%；反对197,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2926%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0368%。

中小投资者表决情况：同意1,451,301股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7851%；反对197,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.7533%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4610%。

表决结果：通过。

12.《关于修订《独立董事工作制度》的议案》  
该议案采取非累积投票方式表决。

表决情况：同意66,321,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6670%；反对197,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2926%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0368%。

中小投资者表决情况：同意1,451,301股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7851%；反对197,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.7533%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4610%。

表决结果：通过。

13.《关于修订《独立董事工作制度》的议案》  
该议案采取非累积投票方式表决。

表决情况：同意66,321,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6670%；反对197,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2926%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0368%。

中小投资者表决情况：同意1,451,301股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7851%；反对197,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.7533%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4610%。

表决结果：通过。

14.《关于修订《独立董事工作制度》的议案》  
该议案采取非累积投票方式表决。

表决情况：同意66,321,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6670%；反对197,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2926%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0368%。

中小投资者表决情况：同意1,451,301股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7851%；反对197,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.7533%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会中小股东有效