

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层
电话:010-88004488/6909088 传真:010-68009011 邮编:100005

北京国枫律师事务所 关于中铁特货物流股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书

国枫律师股字[2025]A0471号

致:中铁特货物流股份有限公司(贵公司)
北京国枫律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派律师出席并见证贵公司2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。
本所律师根据《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》、《律师事务所证券法律业务管理办法》(以下简称“《证券法律业务管理办法》”)、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称“《证券法律业务执业规则》”)等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中铁特货物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明:

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及其实施或该等事实或数据内容的真实性、准确性和完整性发表意见;
2. 本所律师仅对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易系统系统和互联网投票系统予以确认;
3. 本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》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,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应的法律责任;
4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其它用途。本所律师将根据本法律意见书随贵公司本次会议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求,按照律师行业执业的业务规范、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次会议的召集、召开程序

(一)本次会议的召集

经验,本次会议由贵公司第三届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年8月27日在相关指定媒体及深圳证券交易所网站(<http://www.szse.com.cn>)公开发布了《中铁特货物流股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》,该通知载明了本次会议现场会议召开的地点、网络投票的时间及具体操作流程,股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,有权出席本次会议的股东登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项,同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

(二)本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年9月18日14:30在北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室如期召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即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平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

经验,贵公司本次会议召开的地点、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果,截至本次会议股权登记日的股东名单并经过贵公司及本所律师查验确认,本次会议出席现场和网络投票的股东(股东代理人)合计393人,代表股份3,736,747,593股,占贵公司出席会议的股份总数的94.078%。除贵公司股东(股东代理人)外,出席和列席本次会议现场会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所全体律师。

经验,上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效;上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以确认。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经验,本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议,依照《公司章程》所规定的表决程序,表示如下议案:

1. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》;

表决结果:同意3,723,906,700股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3331%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

2. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,913,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权397,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0107%。

3. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,911,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权397,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0107%。

4. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,912,700股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权397,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

5. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,907,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

6. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

7. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,906,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

8. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

9. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,724,104,600股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

10. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,724,076,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

11. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,909,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

12. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

13. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

14. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

15. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

16. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

17. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

18. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

19. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

20. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

21. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

22. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

23. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

24. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

25. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

26. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

27. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

28. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

29. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

30. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

31. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

32. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

6. 列席本次会议的其他人员包括公司高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开,经投票表决,审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规则》等相关规定,公司修订了《公司章程》的部分条款。

《公司章程》修订完成后,公司将不再设置监事会和监事,原监事会主席杨海、监事武中凯、职工代表监事陈海峰的监事会职务随之终止。监事会职权由董事会审计委员会、董事会审计委员会成员为张宏芳、刘清芳、谢国辉)行使。《中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果为:同意3,723,906,700股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6563%;反对12,445,393股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3331%;弃权396,500股(其中,因未投票默认弃权100,100股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

其中,中小股东总表决结果为:同意43,906,700股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.3702%;反对12,445,393股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9311%;弃权396,500股(其中,因未投票默认弃权100,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6987%。

本次会议为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。本项议案获得通过。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果为:同意3,723,913,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6566%;反对12,435,993股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权397,800股(其中,因未投票默认弃权102,100股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0107%。

其中,中小股东总表决结果为:同意43,913,800股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.3747%;反对12,435,993股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9146%;弃权400,300股(其中,因未投票默认弃权102,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7054%。

本次会议为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。本项议案获得通过。

3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果为:同意3,723,911,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6566%;反对12,435,993股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权400,300股(其中,因未投票默认弃权102,100股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0107%。

其中,中小股东总表决结果为:同意43,911,300股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.3800%;反对12,435,993股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9146%;弃权400,300股(其中,因未投票默认弃权102,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7054%。

本次会议为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。本项议案获得通过。

4. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果为:同意3,723,912,700股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6566%;反对12,437,093股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权397,800股(其中,因未投票默认弃权102,100股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

其中,中小股东总表决结果为:同意43,912,700股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.3825%;反对12,437,093股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9165%;弃权397,800股(其中,因未投票默认弃权102,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7010%。

本次会议为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。本项议案获得通过。

5. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果为:同意3,723,907,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6564%;反对12,436,193股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权404,400股(其中,因未投票默认弃权102,100股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0108%。

其中,中小股东总表决结果为:同意43,907,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.3724%;反对12,436,193股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9149%;弃权404,400股(其中,因未投票默认弃权102,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7128%。

本次会议为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。本项议案获得通过。

6. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果为:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6564%;反对12,434,593股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权403,000股(其中,因未投票默认弃权102,100股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0108%。

其中,中小股东总表决结果为:同意43,910,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.3777%;反对12,434,593股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9121%;弃权403,000股(其中,因未投票默认弃权102,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7102%。

本次会议为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。本项议案获得通过。

7. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果为:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6564%;反对12,434,593股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权403,000股(其中,因未投票默认弃权102,100股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0108%。

其中,中小股东总表决结果为:同意43,910,000股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.3777%;反对12,434,593股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9121%;弃权403,000股(其中,因未投票默认弃权102,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7102%。

本次会议为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。本项议案获得通过。

8. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果为:同意3,723,907,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6564%;反对12,436,193股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权404,500股(其中,因未投票默认弃权102,100股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0108%。

其中,中小股东总表决结果为:同意43,906,900股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.3723%;反对12,436,193股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9149%;弃权404,500股(其中,因未投票默认弃权102,100股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7128%。

本次会议为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。本项议案获得通过。

9. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果为:同意3,723,900,700股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6562%;反对12,444,093股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3330%;弃权402,800股(其中,因未投票默认弃权102,600股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0108%。

其中,中小股东总表决结果为:同意44,900,700股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的77.0707%;反对12,444,093股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的21.9288%;弃权402,800股(其中,因未投票默认弃权102,600股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7098%。

本次会议为特别决议事项,已经出席股东会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。本项议案获得通过。

10. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果为:同意3,724,076,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6561%;反对12,229,193股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3275%;弃权394,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0108%。

11. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,724,076,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

12. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,909,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

13. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

14. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

15. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

16. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

17. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

18. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

19. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

20. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

21. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

22. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

23. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

24. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

25. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

26. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

27. 表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意3,723,910,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3328%;弃权396,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。