

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2025-107

中伟新材料股份有限公司关于调整公司2025年度部分日常关联交易实施主体的公告

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。

重要内容提示:

1.由于关联方贵州新材料科技有限公司(以下简称“贵州新铂”)对业务进行调整,为便于前期日常关联交易业务的顺利开展,中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司需在2025年度预计向贵州新铂销售商品及提供行政服务的额度保持不变的情况下,将交易关联方调整为湖南中伟金能新材料有限责任公司(以下简称“湖南金能”)及其子公司。前述日常关联交易实施主体发生变更外,公司2025年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。

2.本次调整日常关联交易实施主体不影响公司的独立性,且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

3.本次调整公司2025年度部分日常关联交易实施主体事项无需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易履行的审议程序

2025年3月6日,公司召开第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十三次会议,董事会以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》,关联董事邓伟明先生、邓尧先生、陶翼先生回避表决。公司独立董事曾广仁先生审议通过本次年度日常关联交易计划事项。

2025年9月26日,公司第二届董事会第三十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司2025年度部分日常关联交易实施主体的议案》,同意公司及子公司向关联方湖南金能及其子公司销售商品及提供行政服务的日常关联交易合计不超过人民币10,100,000元(不含税)。关联董事邓伟明先生、邓尧先生、陶翼先生回避表决。公司独立董事专门会议审议通过调整公司2025年度部分日常关联交易实施主体事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本次调整公司2025年度部分日常关联交易实施主体事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次调整公司2025年度部分日常关联交易实施主体事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

2.本次调整公司2025年度部分日常关联交易实施主体的情况

公司原预计向2025年度向贵州新铂销售商品及提供行政服务不超过人民币10,100,000元(不含税)。上述事项已经公司于2025年3月6日召开的第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容见公司于2025年3月8日在巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度日常关联交易计划的公告》。

现由于贵州新铂业务调整,为保障公司有关业务顺利开展,公司需在2025年度预计日常关联交易额度保持不变的情况下对部分实施主体进行调整,即公司与关联方贵州新铂销售商品及提供行政服务的业务调整为与关联方湖南金能及其子公司开展,除前述关联交易实施主体发生变更外,公司及子公司2025年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。

本次拟调整的日常关联交易实施主体具体情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整后2025年度预计日常关联交易金额	2025年度预计日常关联交易金额	2025年1-6月发生金额	2024年度发生金额
向关联方销售商品或向关联方提供劳务	调整前关联交易主体:贵州新铂新材料科技有限公司	销售商品及提供行政服务	按照独立交易原则,参照同类交易协商确认	10,100,000	0	0.44	0
	调整后关联交易主体:湖南中伟金能新材料有限公司及其子公司	销售商品及提供行政服务	按照独立交易原则,参照同类交易协商确认	10,100,000	0.44	0	0

注:以上表格列示金额均为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况

公司名称	湖南中伟金能新材料有限责任公司
统一社会信用代码/注册号	91430111MABN06W38J
注册资本	30,000万元人民币
法定代表人	邓伟明
住所	湖南省长沙市宁乡经济技术开发区檀金路9号
成立日期	2022年6月1日
股权结构及控制情况	邓尧持股70%,长沙中伟新材料创业投资有限公司持股30%
经营范围	一般项目:新材料技术研发;电子专用材料研发;贵金属冶炼;常用有色金属冶炼;新材料技术推广服务;电子专用材料销售;金属材料销售;有色金属合金销售;金属材料销售;金属材料销售(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)

2.与公司的关联关系说明

中伟金能作为公司实际控制人之子邓尧先生控制的企业,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,属于公司的关联法人。

3.履约能力分析

上述关联方生产经营正常,具备履约能力,上述关联交易为公司生产经营所需。

三、关联交易主要内容

1.关联交易的主要内容

公司及子公司向关联方销售商品,向关联方提供服务等属于正常的业务往来,双方之间的合作可以发挥各自在技术、市场及管理等方面的优势,更好地满足公司经营发展的需要。

2.定价原则和依据

公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则,通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格,属于正常的商业交易行为,不存在损害上市公司及中小股东的利益,不会对公司的独立性产生影响。

3.关联交易定价政策

公司及子公司与关联方上述日常关联交易金额为预计金额,待每次实际交易发生时,由交易双方根据具体交易内容协商一致,交易的付款安排及结算方式按照具体合同约定执行,前述审议预计交易金额范围内不再另行召开董事会审议。

四、关联交易目的及影响

本次对部分日常关联交易实施主体发生变更是根据关联方交易及经营业务发展的需要而进行的调整,本次对部分日常关联交易的实施主体进行调整,不会影响公司的独立性。

且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

公司日常关联交易遵循平等自愿、公平合理的原则,以市场价格为基础,由交易双方协商一致确定,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

五、相关意见

(一)独立董事专门会议审议情况

经公司独立董事专门会议审议:本次日常关联交易实施主体调整,仅涉及交易对方的变更,未对公司独立性产生不利影响,公司主要业务来源、收入及利润来源亦不依赖于上述关联交易,相关日常关联交易的开展将严格遵守平等自愿、公平合理的原则,以市场价格为基础,由交易双方协商确定交易条款,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东合法权益的情形。

因此,独立董事一致同意本次部分日常关联交易实施主体调整的事项。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第三十八次会议决议;

2.公司第二届监事会第三十八次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十六日

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2025-106

中伟新材料股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告

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、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次会议于2025年9月25日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年9月22日以电子邮件等形式发出,会议应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长邓伟明先生主持,公司高级管理人员列席本次会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定,合法有效。

二、会议审议情况

1.以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司2025年度部分日常关联交易实施主体的议案》

关联董事邓伟明先生、邓尧先生、陶翼先生回避表决。

由于关联方贵州新铂新材料科技有限公司(以下简称“贵州新铂”)对业务进行调整,为便于前期日常关联交易业务的顺利开展,公司需在2025年度预计向贵州新铂销售商品及提供行政服务的额度保持不变的情况下,将交易方调整为关联方湖南中伟金能新材料有限责任公司及其子公司。

本次对部分日常关联交易实施主体进行调整,不会影响公司的独立性,且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。公司日常关联交易遵循平等自愿、公平合理的原则,以市场价格为基础,由交易双方协商一致确定,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。综上,公司董事会同意本次日常关联交易实施主体调整事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司2025年度部分日常关联交易实施主体的公告》等公告。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第三十八次会议决议;

2.公司第二届监事会第三十八次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十六日

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2025-108

中伟新材料股份有限公司关于2022年员工持股计划减持完毕暨提前终止的公告

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。

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2022年员工持股计划所持有的公司股票已减持至二级市场集中竞价方式全部减持完毕。根据《上市公司上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定,现将具体情况公告如下:

一、2022年员工持股计划的基本情况

公司于2022年11月14日、2022年11月30日召开第一届董事会第三十八次会议及2022年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司(2022年)员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2022年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于2022年11月15日、2022年12月1日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年员工持股计划(草案)》、《2022年第三次临时股东大会决议公告》等相关公告。

2023年5月29日,公司2022年员工持股计划由资产管理产品通过二级市场集中竞价交易方式完成股票购买,累计买入公司股票7,778,037股,买入股票全部购买完成时公司总股本比例为1.16%。具体情况详见公司于2023年5月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年员工持股计划完成股票购买的公告》。本期员工持股计划设立后,公司实施了2022年度权益分派,公司本期员工持股计划持有公司股份数量增加至10,889,251股,占公司权益分派后总股本的1.16%。

2025年3月6日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过《关于2022年员工持股计划存续期延期的议案》,同意将公司2022年员工持股计划存续期延长两年,即延长至2027年9月29日。具体情况详见公司于2025年3月8日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年员工持股计划存续期延期的公告》。

二、2022年员工持股计划减持情况

截至本公告披露日,本期员工持股计划通过二级市场集中竞价方式累计减持公司股票10,889,251股,占公司总股本比例1.16%。本期员工持股计划已全部减持完毕。

三、其他事项说明

减持期间,公司严格遵守证券交易规则和中国证监会关于信息披露规定不得买卖股票的规定,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

截至本公告日,本期员工持股计划的资产均已作为货币资产,根据《2022年员工持股计划(草案)》的规定,本期员工持股计划已实施完毕并终止,后续管理委员会将根据本期员工持股计划的规定完成相关资产的清算和收益分配等工作。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十六日

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2025-108

中伟新材料股份有限公司关于2022年员工持股计划减持完毕暨提前终止的公告

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。

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2022年员工持股计划所持有的公司股票已减持至二级市场集中竞价方式全部减持完毕。根据《上市公司上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定,现将具体情况公告如下:

一、2022年员工持股计划的基本情况

公司于2022年11月14日、2022年11月30日召开第一届董事会第三十八次会议及2022年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司(2022年)员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2022年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于2022年11月15日、2022年12月1日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年员工持股计划(草案)》、《2022年第三次临时股东大会决议公告》等相关公告。

2023年5月29日,公司2022年员工持股计划由资产管理产品通过二级市场集中竞价交易方式完成股票购买,累计买入公司股票7,778,037股,买入股票全部购买完成时公司总股本比例为1.16%。具体情况详见公司于2023年5月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年员工持股计划完成股票购买的公告》。本期员工持股计划设立后,公司实施了2022年度权益分派,公司本期员工持股计划持有公司股份数量增加至10,889,251股,占公司权益分派后总股本的1.16%。

2025年3月6日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过《关于2022年员工持股计划存续期延期的议案》,同意将公司2022年员工持股计划存续期延长两年,即延长至2027年9月29日。具体情况详见公司于2025年3月8日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年员工持股计划存续期延期的公告》。

二、2022年员工持股计划减持情况

截至本公告披露日,本期员工持股计划通过二级市场集中竞价方式累计减持公司股票10,889,251股,占公司总股本比例1.16%。本期员工持股计划已全部减持完毕。

三、其他事项说明

减持期间,公司严格遵守证券交易规则和中国证监会关于信息披露规定不得买卖股票的规定,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

截至本公告日,本期员工持股计划的资产均已作为货币资产,根据《2022年员工持股计划(草案)》的规定,本期员工持股计划已实施完毕并终止,后续管理委员会将根据本期员工持股计划的规定完成相关资产的清算和收益分配等工作。

特此公告。

证券代码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2025-073

上海宏英智能科技股份有限公司2025年第三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.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况,亦不存在变更前次股东大会决议的情况。

2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开基本情况

1.会议召开时间:2025年9月25日(星期四)14:00。

2.会议召集人:上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

3.会议主持人:公司董事长张化宏先生。

4.会议召开方式:公司2025年第三次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开,以现场投票方式召开本次会议。此次通过网络通讯方式参会或列席会议的人员均为参加现场会议;通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2025年9月25日上午9:15至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具体时间为2025年9月25日上午9:15至2025年9月25日下午15:00期间的任意时间。

5.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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的股东共659人,代表股份总数698,448,300股,占公司有表决权股份总数(已扣除公司回购专户股份9,930,080股,下同)比例96.6374%。

其中,通过现场投票的股东34人,代表股份总数67,544,400股,占公司有表决权股份总数比例66.7173%;通过网络投票的股东共655人,代表股份总数1,943,900股,占公司有表决权股份总数比例1.9201%。

2.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共65人,代表股份总数1,943,900股,占公司有表决权股份总数比例1.9201%。

其中,通过现场投票的中小股东共40人,代表股份总数0股,占公司有表决权股份总数比例0.0000%;通过网络投票的中小股东共65人,代表股份总数1,943,900股,占公司有表决权股份总数比例1.9201%。

3.公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议,本次股东大会的见证律师现场出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式表决如下:

1.审议通过了《关于回购注销公司2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票议案》;

2.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意67,615,160股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3044%;反对1,872,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6947%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意70,760股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6401%;反对1,872,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3270%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为特别决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况:同意67,615,160股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3044%;反对1,872,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6947%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意70,760股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6401%;反对1,872,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3270%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为特别决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:同意67,604,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2893%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7098%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意80,260股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为特别决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

5.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

6.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

7.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

8.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

9.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

10.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

11.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

12.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

13.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

14.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

15.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

16.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

17.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

18.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

19.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

20.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

21.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

22.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

23.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

24.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

25.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

26.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

27.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

28.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

29.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

30.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对1,883,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8671%;弃权640股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

31.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

总表决情况:同意67,616,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3057%;反对1,871,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6934%;弃权640股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中,中小股东表决情况:同意79,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1000%;反对