

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-071

## 安井食品集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年11月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次  
2025年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2025年11月28日 14:00分  
召开地点:厦门市海沧区新阳路2508号公司会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统  
网络投票起止时间:自2025年11月28日  
至2025年11月28日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过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间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型			
序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√	√
2	关于删除监事会及修订《公司章程》的议案	√	√
3	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	√	√
4	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√	√
5	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√	√
6	关于修订公司《董事会议事委员会工作细则》的议案	√	√
7	关于修订公司《关联交易决策制度》的议案	√	√
8	关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案	√	√
9	关于修订公司《经营投资管理制度的办法》的议案	√	√
10	关于修订公司《内部审计制度》的议案	√	√
11	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√	√
12	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√
13	关于变更公司非公开发行公司债券受托管理机构的议案	√	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过。详情请见公司2025年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》披露的相关公告及在股东大会召开前披露的会议资料。

- 2.特别决议议案:议案1至4
- 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1至13
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证网上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名单主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东参会邀请、议案详情等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://votesseinfo.com/vyt\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。  
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

## 浙江金固股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议的公告

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.本次股东大会无无法决提案的情况;  
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
- (一)会议召开时间:2025年11月12日14:30:00
- (二)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统的具体时间为2025年11月12日9:15-9:15;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11月12日9:15至16:00的任意时间。
- (三)会议地点:浙江省杭州市萧山区义桥镇竹行路1号金固工业园4号楼3楼会议室1。
- (四)会议召开人:公司董事会
- (五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
- 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- (六)现场会议主持人:董事孙群慧先生
- (七)本次会议审议的议案、召开与表决程序符合《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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.出席情况  
(1)参加本次股东大会表决的股东及股东委托代理人277名,代表有表决权股份146,356,782股,占公司有表决权股份总数的14.8346%。其中:  
现场出席会议的股东和股东代理人2名,代表有表决权股份140,298,247股,占公司有表决权股份总数的14.2205%。

其中网络投票的股东和股东代理人275名,代表有表决权股份6,057,536股,占公司有表决权股份总数的6.1400%。  
参与本次会议表决的中小投资者(持股5%以下的投资者)275名,代表有表决权股份6,057,536股,占公司有表决权股份总数的6.1400%。  
(2)公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况  
本次股东大会按照会议议程进行了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议议案表决结果如下:

(一)审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,其中:  
表决结果为:同意141,646,722股,占出席会议有效表决权股份的96.7825%;反对4,532,360股,占出席会议有效表决权股份的3.0398%;弃权176,700股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席会议有效表决权股份的0.1207%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,348,476股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.2611%;反对4,532,360股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.8219%;弃权176,700股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9170%。

本议案属于特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(二)审议通过了《关于修订《公司治理制度》的议案》  
2.01 审议通过了《关于修订《股东会议事规则》的议案》  
表决结果为:同意141,649,422股,占出席会议有效表决权股份的96.7843%;反对4,532,260股,占出席会议有效表决权股份的3.0397%;弃权174,100股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席会议有效表决权股份的0.1200%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,351,175股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.3057%;反对4,532,260股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.8202%;弃权174,100股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8741%。

2.02 审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》  
表决结果为:同意141,649,222股,占出席会议有效表决权股份的96.7842%;反对4,572,560股,占出席会议有效表决权股份的3.1243%;弃权134,000股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席会议有效表决权股份的0.0916%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,350,975股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.3024%;反对4,572,560股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.4855%;弃权134,000股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2121%。

2.03 审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》  
表决结果为:同意141,647,322股,占出席会议有效表决权股份的96.7829%;反对4,574,460股,占出席会议有效表决权股份的3.1265%;弃权134,000股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0916%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,349,075股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.2710%;反对4,574,460股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.5169%;弃权134,000股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2121%。

2.04 审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》  
表决结果为:同意141,633,922股,占出席会议有效表决权股份的96.7942%;反对4,567,860股,占出席会议有效表决权股份的3.1142%;弃权134,000股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0916%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,366,675股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.5451%;反对4,567,860股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.2428%;弃权134,000股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2121%。

2.05 审议通过了《关于修订《投资决策管理制度》的议案》  
表决结果为:同意141,664,822股,占出席会议有效表决权股份的96.7948%;反对4,569,060股,占出席会议有效表决权股份的3.1151%;弃权131,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0901%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,366,575股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.5659%;反对4,569,060股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.2626%;弃权131,900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2.1775%。

2.06 审议通过了《关于修订《关联交易决策制度》的议案》  
表决结果为:同意141,662,522股,占出席会议有效表决权股份的96.7933%;反对4,569,260股,占出席会议有效表决权股份的3.1152%;弃权134,000股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0901%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,364,275股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.5220%;反对4,569,260股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.2659%;弃权134,000股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2121%。

2.07 审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》  
表决结果为:同意141,649,522股,占出席会议有效表决权股份的96.7844%;反对4,572,260股,占出席会议有效表决权股份的3.1241%;弃权134,000股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0916%。

其中中小投资者表决情况为:同意1,351,275股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.2121%。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

(一)股东大会登记及收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况进行见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会的相关事项,公司将另行通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603346	安井食品	2025/11/21

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)会议登记

1.法人股东  
出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

2.自然人股东  
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续(授权委托书详见附件)。

3.因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议,代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续;异地股东可采用信函的方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

(二)会议登记时间  
2025年11月24日-27日,上午8:30-12:00,下午13:00-17:00

(三)会议登记地点及授权委托书送达地点  
厦门市海沧区新阳路2508号安井食品证券事务部

六、其他事项

(一)本次股东大会的现场会议为半天,与会人员交通、食宿费自理。

(二)联系方式:

公司董事会秘书:晨晨先生 0592-6884968  
会务联系人:王庆悦先生 0592-6884968  
公司邮箱:zhenqianbu@anjifood.com

公司地址:厦门市海沧区新阳路2508号

特此公告。

安井食品集团股份有限公司  
董事会  
2025年11月13日

附件1:授权委托书  
授权委托书

安井食品集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托入持普通股票;  
受托人持优先股;  
委托入股东账户号:

A股	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案			
2	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案			
3	关于修订公司《股东会议事规则》的议案			
4	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
5	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案			
6	关于修订公司《董事会议事委员会工作细则》的议案			
7	关于修订公司《关联(连)交易决策制度》的议案			
8	关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案			
9	关于修订公司《投资管理制度》的议案			
10	关于修订公司《内部审计制度》的议案			
11	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案			
12	关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
13	关于变更公司审计机构及聘任会计师事务所的议案			

委托入签名(盖章): 受托人签名:  
委托入身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:  
委托入应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

数的22.3073%;反对4,572,260股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.4805%;弃权134,000股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.2121%。

(三)审议通过了《关于增加2025年度日常性关联交易预计额度的议案》,其中:  
表决结果为:同意144,006,822股,占出席会议有效表决权股份的99.1007%;反对1,296,250股,占出席会议有效表决权股份的0.8850%;弃权153,700股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席会议有效表决权股份的1.060%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,608,585股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.0802%;反对1,296,250股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.3825%;弃权153,700股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5373%。

三、律师出具的法律意见  
浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会,并出具了结论性意见:  
金固股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件目录  
1.经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;  
2.浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会  
2025年11月12日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2025-052

## 浙江金固股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告

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。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2025年11月11日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2025年11月12日在浙江省湖州市萧山区浙江金固股份有限公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。应到董事9人,实到董事9人。公司高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙群慧先生主持,经参加审议董事认真审议并记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。  
根据《公司法》《公司章程》的规定,董事同意选举公司董事孙峰先生为代表公司执行公司事务的董事,担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举后,公司法定代表人未发生变更。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

二、审议通过了《关于选举董事各专门委员会成员及召集人的议案》。  
根据《公司法》《公司章程》的规定,公司第六届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,公司第六届选举各委员会成员及召集人,如下:

董事委员会/委员会	召集人	成员组成
战略与投资委员会	孙群熙	金世俊、孙群熙
审计委员会	李明	李建成、孙群熙
薪酬与考核委员会	杨楠	阮庆远、李明
提名委员会	李健阳	孙群熙、杨楠

公司各委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司  
董事会  
2025年11月12日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2025-053

## 浙江金固股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,根据修订后的《公司章程》规定,公司改选董事1名,由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

一、关于非独立董事辞职的情况  
(一)提出辞职的基本情况  
公司于近日收到非独立董事阮庆远先生的书面辞职报告,阮庆远先生因公司董事结构调整,申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务,辞职后,阮庆远先生仍在公司任职。

(二)辞职对公司的影响  
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,阮庆远先生的辞职报告自送达公司之日起生效。阮庆远先生的辞职不会影响公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的规范运作和日常经营产生不利影响。

二、选举公司职工代表董事的情况  
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2025年11月12日召开职工代表大会,同意选举阮庆远先生担任公司第六届董事会职工代表董事,简历详见附件1,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,可连选连任。

阮庆远先生符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资格的要求,其担任公司职工代表董事后,公司董事会中兼任在公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总人数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

浙江金固股份有限公司  
董事会  
2025年11月12日

附件:职工代表董事简历  
阮庆远先生的简历:  
1983年4月生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,毕业于江西财经大学会计学专业,华东交通大学工商管理研修班学习,2004年至2015年任职浙江梦娜袜业股份有限公司,历任财务总监、子公司财务经理、集团财务经理,审计监管中心总监,2015年6月加入本公司,现任公司职工代表董事、财务负责人。

阮庆远先生持有公司股份,与持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。阮庆远先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关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,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被最高人民法院列入失信被执行人名单。

证券代码:688303 证券简称:大能能源 公告编号:2025-049

## 新疆大全新能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开时间:2025年11月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层A座会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股份类别	持股数量	持股比例(%)	表决权数量	表决权比例(%)
普通股	1,631,630,389	90.0228	16,049,752	0.9740
特别表决权股份	1,631,630,389	90.0228	16,049,752	0.9740
恢复表决权的优先股	1,631,630,389	90.0228	16,049,752	0.9740
合计	3,263,260,778	100.0000	32,099,504	100.0000

(五)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。  
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式,会议采用现场投票及网络投票相结合的方式,进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人,出席9人,各位董事因公务原因均以通讯方式出席本次会议;  
2.公司在任监事3人,出席3人,各位监事因公务原因均以通讯方式出席本次会议;  
3.董事会秘书孙逸彬先生因公务原因以通讯方式出席了会议,其余高级管理人员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于取消公司监事会及修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股份类别	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	1,631,630,389	90.0228	20,036,536	1.2600	40,393	0.0001
特别表决权股份	1,631,630,389	90.0228	20,036,536	1.2600	40,393	0.0001

2.议案名称:《关于修订《修订公司部分内部治理制度的议案》  
2.01 议案名称:《股东会议事规则》  
审议结果:通过  
表决情况:

股份类别	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	1,631,630,389	90.0228	20,036,536	1.2600	40,393	0.0001
特别表决权股份	1,631,630,389	90.0228	20,036,536	1.2600	40,393	0.0001

2.02 议案名称:《董事会议事规则》  
审议结果:通过  
表决情况:

股份类别	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	1,631,630,389	90.0228	20,036,536	1.2600	40,393	0.0001
特别表决权股份	1,631,630,389	90.0228	20,036,536	1.2600	40,393	0.0001

2.03 议案名称:《独立董事议事规则》  
审议结果:通过  
表决情况:

股份类别	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	1,631,630,389	90.0228	20,036,536	1.2600	40,393	0.0001
特别表决权股份	1,631,630,389	90.0228	20,036,536	1.2600	40,393	0.0001

三、相关日期  
股东大会、实际控制人洪杰先生、三棵树涂料股份有限公司-第五期员工持股计划,以上股东的现金红利由公司自行派发。

四、分配实施办法  
1.实施办法  
无现金条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所有关信息在开市日上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发,已办理指定交易的投资者可于红利发放日在指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。

2.自行发放对象  
控股股东、实际控制人洪杰先生、三棵树涂料股份有限公司-第五期员工持股计划,以上股东的现金红利由公司自行派发。

三、相关日期  
股东大会、实际控制人洪杰先生、三棵树涂料股份有限公司-第五期员工持股计划,以上