

<div> <div>证券代码:001386</div> <div>证券简称:马可波罗</div> <div>公告编号:2025-019</div> </div> <div> <div>马可波罗控股股份有限公司</div> <div>2025年第三次临时股东大会决议公告</div> </div> <div> <p>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。</p> <p>特别提示:</p> <p>1.本次股东大会无否决议案的情形;</p> <p>2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>(一)会议召开时间:</p> <p>(1)现场会议时间:2025年12月15日00:</p> <p>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12月19日:15至15:00的任意时间。</p> <p>(二)现场会议地点:广东省东莞市高埗镇北王高埗步102号马可波罗控股股份有限公司8楼会议</p> <p>(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。</p> <p>(四)会议召集人和主持人:马可波罗控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,公司董事长黄建平先生主持会议。</p> <p>本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《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》的有关规定。</p> <p>(五)本次股东大会出席情况</p> <p>出席会议的总体情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共574人,代表股份1,076,768,000股,占公司有表决权股份总数的90.1121%。</p> <p>1.现场会议股东出席情况</p> <p>参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14人,代表股份1,075,428,300股,占公司有表决权股份总数的90.0000%。</p> <p>2.通过网络投票出席会议股东情况</p> <p>通过网络投票的股东共660人,代表股份1,339,700股,占公司有表决权股份总数的0.1121%。</p> <p>3.中小股东出席情况</p> <p>通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计568人,代表股份80,780,568股,占公司有表决权股份总数的6.7543%。</p> <p>出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及国浩律师(北京)事务所指派的见证律师等。</p> <p>二、提案审议与表决情况</p> <p>本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:</p> <p>(一)审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》</p> <p>本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。</p> <p>表决结果:同意1,076,489,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9741%;反对240,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%;弃权37,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。</p> <p>(二)逐项审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》</p> <p>具体表决情况如下:</p> <p>2.1.审议通过了《关于修订《股东会议事规则》的议案》</p> <p>本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。</p> <p>表决结果:同意1,076,473,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%;反对246,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0229%;弃权48,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045%。</p> <p>2.2.审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》</p> <p>本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。</p> <p>表决结果:同意1,076,472,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9725%;反对247,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0229%;弃权48,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045%。</p> <p>2.3.审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》</p> <p>表决结果:同意1,076,474,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9727%;反对246,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0229%;弃权47,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%。</p> <p>2.4.审议通过了《关于修订《利润分配管理制度》的议案》</p> <p>表决结果:同意1,076,486,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9738%;反对231,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0215%;弃权50,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%。</p> <p>2.5.审议通过了《关于修订《关联交易管理办法》的议案》</p> <p>表决结果:同意1,076,465,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9719%;反对251,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0234%;弃权51,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。</p> <p>2.6.审议通过了《关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案》</p> <p>表决结果:同意1,076,462,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9716%;反对254,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0237%;弃权51,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。</p> <p>2.7.审议通过了《关于修订《募集资金管理办法》的议案》</p> <p>表决结果:同意1,076,467,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9721%;反对248,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0231%;弃权51,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%。</p> <p>2.8.审议通过了《关于制定《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案》</p> <p>表决结果:同意1,076,463,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9717%;反对248,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0231%;弃权55,900股,占出席本次股东大会有</p> </div>	<div> <div>证券代码:605001</div> <div>证券简称:威奥股份</div> <div>公告编号:2025-042</div> </div> <div> <div>青岛威奥轨道股份有限公司</div> <div>2025年第二次临时股东大会决议公告</div> </div> <div> <p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>●本次会议是否有否决议案:无</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>(一)股东大会召开的时间:2025年12月1日</p> <p>(二)股东大会召开的地点:青岛市城阳区兴海支路3号 公司会议室</p> <p>(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:</p> <p>1.出席本次会议的普通股股东人数</p> <p>2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)</p> <p>3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)</p> <p>(四)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</p> <p>本次股东大会由董事会召集,董事长孙汉义先生主持。本次会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。</p> <p>其中:出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会增加中请的事项进行了投票表决,并进行了汇总、计票,当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后,监事人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后,当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。</p> <p>(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况</p> <p>1.公司在任董事9人,出席9人;</p> <p>2.公司在任监事3人,出席3人;</p> <p>3.董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。</p> <p>二、议案审议情况</p> <p>(一)非累积投票议案</p> <p>1.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>187,773,133</td><td>797,718</td><td>321,420</td></tr> <tr> <td></td><td>100.00%</td><td>0.1707</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>2.关于制定、修订公司治理制度的议案</p> <p>2.01议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>187,838,133</td><td>99,8063</td><td>266,420</td></tr> <tr> <td></td><td>100.00%</td><td>0.1362</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>2.02议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>187,838,133</td><td>99,8063</td><td>266,420</td></tr> <tr> <td></td><td>100.00%</td><td>0.1362</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>187,838,133</td><td>99,8063</td><td>266,420</td></tr> <tr> <td></td><td>100.00%</td><td>0.1362</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>2.04议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>187,838,133</td><td>99,8063</td><td>266,420</td></tr> <tr> <td></td><td>100.00%</td><td>0.1362</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>2.05议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>187,838,133</td><td>99,8063</td><td>266,420</td></tr> <tr> <td></td><td>100.00%</td><td>0.1362</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>2.06议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>187,838,133</td><td>99,8063</td><td>266,420</td></tr> <tr> <td></td><td>100.00%</td><td>0.1362</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>2.07议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>187,838,133</td><td>99,8063</td><td>266,420</td></tr> <tr> <td></td><td>100.00%</td><td>0.1362</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>(二)累积投票议案表决情况</p> <p>3.关于选举非独立董事的议案</p> <table> <tr> <th>议案序号</th><th>议案名称</th><th>得票数</th><th>得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)</th><th>是否当选</th></tr> <tr> <td>3.01</td><td>孙汉义</td><td>187,391,203</td><td>99.6210</td><td>是</td></tr> <tr> <td>3.02</td><td>孙继华</td><td>187,322,687</td><td>99.6324</td><td>是</td></tr> <tr> <td>3.03</td><td>刘鹤峰</td><td>187,289,684</td><td>99.6202</td><td>是</td></tr> <tr> <td>3.04</td><td>齐友峰</td><td>187,289,684</td><td>99.6202</td><td>是</td></tr> <tr> <td>3.05</td><td>路跃强</td><td>187,289,686</td><td>99.6202</td><td>是</td></tr> </table> <p>4.关于选举独立董事的议案</p> <table> <tr> <th>议案序号</th><th>议案名称</th><th>得票数</th><th>得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)</th><th>是否当选</th></tr> <tr> <td>4.01</td><td>罗福顺</td><td>187,300,589</td><td>99.6209</td><td>是</td></tr> <tr> <td>4.02</td><td>刘华义</td><td>187,289,679</td><td>99.6202</td><td>是</td></tr> <tr> <td>4.03</td><td>梁树林</td><td>187,289,686</td><td>99.6202</td><td>是</td></tr> </table> <p>(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况</p> <table> <tr> <th>议案序号</th><th>议案名称</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>1</td><td>关于取消监事会并修订《公司章程》的议案</td><td>4,280,253</td><td>382,420</td><td>6,8246</td></tr> <tr> <td>3.01</td><td>关于选举孙汉义为非独立董事的议案</td><td>3,886,403</td><td>80,8620</td><td></td></tr> <tr> <td>3.02</td><td>关于选举孙继华为非独立董事的议案</td><td>3,826,887</td><td>81,1162</td><td></td></tr> <tr> <td>3.03</td><td>关于选举刘鹤峰为非独立董事的议案</td><td>3,806,894</td><td>80,8300</td><td></td></tr> <tr> <td>3.04</td><td>关于选举齐友峰为非独立董事的议案</td><td>3,806,894</td><td>80,8286</td><td></td></tr> <tr> <td>3.05</td><td>关于选举路跃强为非独立董事的议案</td><td>3,806,899</td><td>80,8289</td><td></td></tr> <tr> <td>4.01</td><td>关于选举罗福顺为非独立董事的议案</td><td>3,806,199</td><td>80,8677</td><td></td></tr> <tr> <td>4.02</td><td>关于选举刘华义为独立董事的议案</td><td>3,806,679</td><td>80,8286</td><td></td></tr> <tr> <td>4.03</td><td>关于选举梁树林为独立董事的议案</td><td>3,806,886</td><td>80,8286</td><td></td></tr> </table> <p>(四)关于议案表决的有关情况说明</p> <p>经本次股东大会股东审议,上述议案获得通过。</p> <p>本次会议为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过;其他议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。</p> <p>三、律师见证情况</p> <p>1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所</p> <p>律师:陈路越、高红超</p> <p>2.律师见证结论意见:</p> <p>经本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。</p> <p>青岛威奥轨道股份有限公司董事会</p> <p>2025年12月1日</p> <p>证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2025-041</p> <p>青岛威奥轨道股份有限公司</p> <p>关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告</p> <p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>●本次会议是否有否决议案:无</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>(一)会议召开时间:2025年12月1日</p> <p>(二)会议召开地点:青岛市城阳区兴海支路3号 公司会议室</p> <p>(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:</p> <p>1.出席本次会议的普通股股东人数</p> <p>2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)</p> <p>3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)</p> <p>(四)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</p> <p>本次股东大会由董事会召集,董事长孙汉义先生主持。本次会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。</p> <p>其中:出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会增加中请的事项进行了投票表决,并进行了汇总、计票,当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后,监事人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后,当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。</p> <p>(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况</p> <p>1.公司在任董事9人,出席9人;</p> <p>2.公司在任监事3人,出席3人;</p> <p>3.董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。</p> <p>二、议案审议情况</p> <p>(一)非累积投票议案</p> <p>1.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>187,773,133</td><td>797,718</td><td>321,420</td></tr> <tr> <td></td><td>100.00%</td><td>0.1707</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>2.关于制定、修订公司治理制度的议案</p> <p>2.01议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>187,838,133</td><td>99,8063</td><td>266,420</td></tr> <tr> <td></td><td>100.00%</td><td>0.1362</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>2.02议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>187,838,133</td><td>99,8063</td><td>266,420</td></tr> <tr> <td></td><td>100.00%</td><td>0.1362</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>187,838,133</td><td>99,8063</td><td>266,420</td></tr> <tr> <td></td><td>100.00%</td><td>0.1362</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>2.04议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>187,838,133</td><td>99,8063</td><td>266,420</td></tr> <tr> <td></td><td>100.00%</td><td>0.1362</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>2.05议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>187,838,133</td><td>99,8063</td><td>266,420</td></tr> <tr> <td></td><td>100.00%</td><td>0.1362</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>2.06议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>187,838,133</td><td>99,8063</td><td>266,420</td></tr> <tr> <td></td><td>100.00%</td><td>0.1362</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>2.07议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>187,838,133</td><td>99,8063</td><td>266,420</td></tr> <tr> <td></td><td>100.00%</td><td>0.1362</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>(二)累积投票议案表决情况</p> <p>3.关于选举非独立董事的议案</p> <table> <tr> <th>议案序号</th><th>议案名称</th><th>得票数</th><th>得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)</th><th>是否当选</th></tr> <tr> <td>3.01</td><td>孙汉义</td><td>187,391,203</td><td>99.6210</td><td>是</td></tr> <tr> <td>3.02</td><td>孙继华</td><td>187,322,687</td><td>99.6324</td><td>是</td></tr> <tr> <td>3.03</td><td>刘鹤峰</td><td>187,289,684</td><td>99.6202</td><td>是</td></tr> <tr> <td>3.04</td><td>齐友峰</td><td>187,289,684</td><td>99.6202</td><td>是</td></tr> <tr> <td>3.05</td><td>路跃强</td><td>187,289,686</td><td>99.6202</td><td>是</td></tr> </table> <p>4.关于选举独立董事的议案</p> <table> <tr> <th>议案序号</th><th>议案名称</th><th>得票数</th><th>得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)</th><th>是否当选</th></tr> <tr> <td>4.01</td><td>罗福顺</td><td>187,300,589</td><td>99.6209</td><td>是</td></tr> <tr> <td>4.02</td><td>刘华义</td><td>187,289,679</td><td>99.6202</td><td>是</td></tr> <tr> <td>4.03</td><td>梁树林</td><td>187,289,686</td><td>99.6202</td><td>是</td></tr> </table> <p>(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况</p> <table> <tr> <th>议案序号</th><th>议案名称</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>1</td><td>关于取消监事会并修订《公司章程》的议案</td><td>4,280,253</td><td>382,420</td><td>6,8246</td></tr> <tr> <td>3.01</td><td>关于选举孙汉义为非独立董事的议案</td><td>3,886,403</td><td>80,8620</td><td></td></tr> <tr> <td>3.02</td><td>关于选举孙继华为非独立董事的议案</td><td>3,826,887</td><td>81,1162</td><td></td></tr> <tr> <td>3.03</td><td>关于选举刘鹤峰为非独立董事的议案</td><td>3,806,894</td><td>80,8300</td><td></td></tr> <tr> <td>3.04</td><td>关于选举齐友峰为非独立董事的议案</td><td>3,806,894</td><td>80,8286</td><td></td></tr> <tr> <td>3.05</td><td>关于选举路跃强为非独立董事的议案</td><td>3,806,899</td><td>80,8289</td><td></td></tr> <tr> <td>4.01</td><td>关于选举罗福顺为非独立董事的议案</td><td>3,806,199</td><td>80,8677</td><td></td></tr> <tr> <td>4.02</td><td>关于选举刘华义为独立董事的议案</td><td>3,806,679</td><td>80,8286</td><td></td></tr> <tr> <td>4.03</td><td>关于选举梁树林为独立董事的议案</td><td>3,806,886</td><td>80,8286</td><td></td></tr> </table> <p>(四)关于议案表决的有关情况说明</p> <p>经本次股东大会股东审议,上述议案获得通过。</p> <p>本次会议为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过;其他议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。</p> <p>三、律师见证情况</p> <p>1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所</p> <p>律师:陈路越、高红超</p> <p>2.律师见证结论意见:</p> <p>经本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。</p> <p>青岛威奥轨道股份有限公司董事会</p> <p>2025年12月1日</p> <p>证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2025-041</p> <p>青岛威奥轨道股份有限公司</p> <p>关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告</p> <p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>●本次会议是否有否决议案:无</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>(一)会议召开时间:2025年12月1日</p> <p>(二)会议召开地点:青岛市城阳区兴海支路3号 公司会议室</p> <p>(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:</p> <p>1.出席本次会议的普通股股东人数</p> <p>2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)</p> <p>3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)</p> <p>(四)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</p> <p>本次股东大会由董事会召集,董事长孙汉义先生主持。本次会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。</p> <p>其中:出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会增加中请的事项进行了投票表决,并进行了汇总、计票,当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后,监事人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后,当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。</p> <p>(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况</p> <p>1.公司在任董事9人,出席9人;</p> <p>2.公司在任监事3人,出席3人;</p> <p>3.董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。</p> <p>二、议案审议情况</p> <p>(一)非累积投票议案</p> <p>1.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>187,773,133</td><td>797,718</td><td>321,420</td></tr> <tr> <td></td><td>100.00%</td><td>0.1707</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>2.关于制定、修订公司治理制度的议案</p> <p>2.01议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>187,838,133</td><td>99,8063</td><td>266,420</td></tr> <tr> <td></td><td>100.00%</td><td>0.1362</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>2.02议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>187,838,133</td><td>99,8063</td><td>266,420</td></tr> <tr> <td></td><td>100.00%</td><td>0.1362</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>2.03议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>187,838,133</td><td>99,8063</td><td>266,420</td></tr> <tr> <td></td><td>100.00%</td><td>0.1362</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>2.04议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>187,838,133</td><td>99,8063</td><td>266,420</td></tr> <tr> <td></td><td>100.00%</td><td>0.1362</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>2.05议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>187,838,133</td><td>99,8063</td><td>266,420</td></tr> <tr> <td></td><td>100.00%</td><td>0.1362</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>2.06议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>187,838,133</td><td>99,8063</td><td>266,420</td></tr> <tr> <td></td><td>100.00%</td><td>0.1362</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>2.07议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>187,838,133</td><td>99,8063</td><td>266,420</td></tr> <tr> <td></td><td>100.00%</td><td>0.1362</td><td>100.00%</td></tr> </table> <p>(二)累积投票议案表决情况</p> <p>3.关于选举非独立董事的议案</p> <table> <tr> <th>议案序号</th><th>议案名称</th><th>得票数</th><th>得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)</th><th>是否当选</th></tr> <tr> <td>3.01</td><td>孙汉义</td><td>187,391,203</td><td>99.6210</td><td>是</td></tr> <tr> <td>3.02</td><td>孙继华</td><td>187,322,687</td><td>99.6324</td><td>是</td></tr> <tr> <td>3.03</td><td>刘鹤峰</td><td>187,289,684</td><td>99.6202</td><td>是</td></tr> <tr> <td>3.04</td><td>齐友峰</td><td>187,289,684</td><td>99.6202</td><td>是</td></tr> <tr> <td>3.05</td><td>路跃强</td><td>187,289,686</td><td>99.6202</td><td>是</td></tr> </table> <p>4.关于选举独立董事的议案</p> <table> <tr> <th>议案序号</th><th>议案名称</th><th>得票数</th><th>得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)</th><th>是否当选</th></tr> <tr> <td>4.01</td><td>罗福顺</td><td>187,300,589</td><td>99.6209</td><td>是</td></tr> <tr> <td>4.02</td><td>刘华义</td><td>187,289,679</td><td>99.6202</td><td>是</td></tr> <tr> <td>4.03</td><td>梁树林</td><td>187,289,686</td><td>99.6202</td><td>是</td></tr> </table> <p>(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况</p> <table> <tr> <th>议案序号</th><th>议案名称</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>1</td><td>关于取消监事会并修订《公司章程》的议案</td><td>4,280,253</td><td>382,420</td><td>6,8246</td></tr> <tr> <td>3.01</td><td>关于选举孙汉义为非独立董事的议案</td><td>3,886,403</td><td>80,8620</td><td></td></tr> <tr> <td>3.02</td><td>关于选举孙继华为非独立董事的议案</td><td>3,826,887</td><td>81,1162</td><td></td></tr> <tr> <td>3.03</td><td>关于选举刘鹤峰为非独立董事的议案</td><td>3,806,894</td><td>80,8300</td><td></td></tr> <tr> <td>3.04</td><td>关于选举齐友峰为非独立董事的议案</td><td>3,806,894</td><td>80,8286</td><td></td></tr> <tr> <td>3.05</td><td>关于选举路跃强为非独立董事的议案</td><td>3,806,899</td><td>80,8289</td><td></td></tr> <tr> <td>4.01</td><td>关于选举罗福顺为非独立董事的议案</td><td>3,806,199</td><td>80,8677</td><td></td></tr> <tr> <td>4.02</td><td>关于选举刘华义为独立董事的议案</td><td>3,806,679</td><td>80,8286</td><td></td></tr> <tr> <td>4.03</td><td>关于选举梁树林为独立董事的议案</td><td>3,806,886</td><td>80,8286</td><td></td></tr> </table> <p>(四)关于议案表决的有关情况说明</p> <p>经本次股东大会股东审议,上述议案获得通过。</p> <p>本次会议为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过;其他议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。</p> <p>三、律师见证情况</p> <p>1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所</p> <p>律师:陈路越、高红超</p> <p>2.律师见证结论意见:</p> <p>经本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。</p> <p>青岛威奥轨道股份有限公司董事会</p> <p>2025年12月1日</p> <p>证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2025-041</p> <p>青岛威奥轨道股份有限公司</p> <p>关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告</p> <p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>●本次会议是否有否决议案:无</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>(一)会议召开时间:2025年12月1日</p> <p>(二)会议召开地点:青岛市城阳区兴海支路3号 公司会议室</p> <p>(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:</p> <p>1.出席本次会议的普通股股东人数</p> <p>2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)</p> <p>3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)</p> <p>(四)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</p> <p>本次股东大会由董事会召集,董事长孙汉义先生主持。本次会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。</p> <p>其中:出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会增加中请的事项进行了投票表决,并进行了汇总、计票,当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后,监事人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后,当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。</p> <p>(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况</p> <p>1.公司在任董事9人,出席9人;</p> <p>2.公司在任监事3人,出席3人;</p> <p>3.董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。</p> <p>二、议案审议情况</p> <p>(一)非累积投票议案</p> <p>1.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> </tr></table></div>	股东类型	同意	反对	弃权	A股	187,773,133	797,718	321,420		100.00%	0.1707	100.00%	股东类型	同意	反对	弃权	A股	187,838,133	99,8063	266,420		100.00%	0.1362	100.00%	股东类型	同意	反对	弃权	A股	187,838,133	99,8063	266,420		100.00%	0.1362	100.00%	股东类型	同意	反对	弃权	A股	187,838,133	99,8063	266,420		100.00%	0.1362	100.00%	股东类型	同意	反对	弃权	A股	187,838,133	99,8063	266,420		100.00%	0.1362	100.00%	股东类型	同意	反对	弃权	A股	187,838,133	99,8063	266,420		100.00%	0.1362	100.00%	股东类型	同意	反对	弃权	A股	187,838,133	99,8063	266,420		100.00%	0.1362	100.00%	股东类型	同意	反对	弃权	A股	187,838,133	99,8063	266,420		100.00%	0.1362	100.00%	议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选	3.01	孙汉义	187,391,203	99.6210	是	3.02	孙继华	187,322,687	99.6324	是	3.03	刘鹤峰	187,289,684	99.6202	是	3.04	齐友峰	187,289,684	99.6202	是	3.05	路跃强	187,289,686	99.6202	是	议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选	4.01	罗福顺	187,300,589	99.6209	是	4.02	刘华义	187,289,679	99.6202	是	4.03	梁树林	187,289,686	99.6202	是	议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	4,280,253	382,420	6,8246	3.01	关于选举孙汉义为非独立董事的议案	3,886,403	80,8620		3.02	关于选举孙继华为非独立董事的议案	3,826,887	81,1162		3.03	关于选举刘鹤峰为非独立董事的议案	3,806,894	80,8300		3.04	关于选举齐友峰为非独立董事的议案	3,806,894	80,8286		3.05	关于选举路跃强为非独立董事的议案	3,806,899	80,8289		4.01	关于选举罗福顺为非独立董事的议案	3,806,199	80,8677		4.02	关于选举刘华义为独立董事的议案	3,806,679	80,8286		4.03	关于选举梁树林为独立董事的议案	3,806,886	80,8286		股东类型	同意	反对	弃权	A股	187,773,133	797,718	321,420		100.00%	0.1707	100.00%	股东类型	同意	反对	弃权	A股	187,838,133	99,8063	266,420		100.00%	0.1362	100.00%	股东类型	同意	反对	弃权	A股	187,838,133	99,8063	266,420		100.00%	0.1362	100.00%	股东类型	同意	反对	弃权	A股	187,838,133	99,8063	266,420		100.00%	0.1362	100.00%	股东类型	同意	反对	弃权	A股	187,838,133	99,8063	266,420		100.00%	0.1362	100.00%	股东类型	同意	反对	弃权	A股	187,838,133	99,8063	266,420		100.00%	0.1362	100.00%	股东类型	同意	反对	弃权	A股	187,838,133	99,8063	266,420		100.00%	0.1362	100.00%	股东类型	同意	反对	弃权	A股	187,838,133	99,8063	266,420		100.00%	0.1362	100.00%	议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选	3.01	孙汉义	187,391,203	99.6210	是	3.02	孙继华	187,322,687	99.6324	是	3.03	刘鹤峰	187,289,684	99.6202	是	3.04	齐友峰	187,289,684	99.6202	是	3.05	路跃强	187,289,686	99.6202	是	议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选	4.01	罗福顺	187,300,589	99.6209	是	4.02	刘华义	187,289,679	99.6202	是	4.03	梁树林	187,289,686	99.6202	是	议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	4,280,253	382,420	6,8246	3.01	关于选举孙汉义为非独立董事的议案	3,886,403	80,8620		3.02	关于选举孙继华为非独立董事的议案	3,826,887	81,1162		3.03	关于选举刘鹤峰为非独立董事的议案	3,806,894	80,8300		3.04	关于选举齐友峰为非独立董事的议案	3,806,894	80,8286		3.05	关于选举路跃强为非独立董事的议案	3,806,899	80,8289		4.01	关于选举罗福顺为非独立董事的议案	3,806,199	80,8677		4.02	关于选举刘华义为独立董事的议案	3,806,679	80,8286		4.03	关于选举梁树林为独立董事的议案	3,806,886	80,8286		股东类型	同意	反对	弃权	A股	187,773,133	797,718	321,420		100.00%	0.1707	100.00%	股东类型	同意	反对	弃权	A股	187,838,133	99,8063	266,420		100.00%	0.1362	100.00%	股东类型	同意	反对	弃权	A股	187,838,133	99,8063	266,420		100.00%	0.1362	100.00%	股东类型	同意	反对	弃权	A股	187,838,133	99,8063	266,420		100.00%	0.1362	100.00%	股东类型	同意	反对	弃权	A股	187,838,133	99,8063	266,420		100.00%	0.1362	100.00%	股东类型	同意	反对	弃权	A股	187,838,133	99,8063	266,420		100.00%	0.1362	100.00%	股东类型	同意	反对	弃权	A股	187,838,133	99,8063	266,420		100.00%	0.1362	100.00%	股东类型	同意	反对	弃权	A股	187,838,133	99,8063	266,420		100.00%	0.1362	100.00%	议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选	3.01	孙汉义	187,391,203	99.6210	是	3.02	孙继华	187,322,687	99.6324	是	3.03	刘鹤峰	187,289,684	99.6202	是	3.04	齐友峰	187,289,684	99.6202	是	3.05	路跃强	187,289,686	99.6202	是	议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选	4.01	罗福顺	187,300,589	99.6209	是	4.02	刘华义	187,289,679	99.6202	是	4.03	梁树林	187,289,686	99.6202	是	议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	4,280,253	382,420	6,8246	3.01	关于选举孙汉义为非独立董事的议案	3,886,403	80,8620		3.02	关于选举孙继华为非独立董事的议案	3,826,887	81,1162		3.03	关于选举刘鹤峰为非独立董事的议案	3,806,894	80,8300		3.04	关于选举齐友峰为非独立董事的议案	3,806,894	80,8286		3.05	关于选举路跃强为非独立董事的议案	3,806,899	80,8289		4.01	关于选举罗福顺为非独立董事的议案	3,806,199	80,8677		4.02	关于选举刘华义为独立董事的议案	3,806,679	80,8286		4.03	关于选举梁树林为独立董事的议案	3,806,886	80,8286	
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A股	187,773,133	797,718	321,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100.00%	0.1707	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A股	187,838,133	99,8063	266,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100.00%	0.1362	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A股	187,838,133	99,8063	266,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100.00%	0.1362	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A股	187,838,133	99,8063	266,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100.00%	0.1362	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A股	187,838,133	99,8063	266,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100.00%	0.1362	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A股	187,838,133	99,8063	266,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100.00%	0.1362	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A股	187,838,133	99,8063	266,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100.00%	0.1362	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A股	187,838,133	99,8063	266,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100.00%	0.1362	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.01	孙汉义	187,391,203	99.6210	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.02	孙继华	187,322,687	99.6324	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.03	刘鹤峰	187,289,684	99.6202	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.04	齐友峰	187,289,684	99.6202	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.05	路跃强	187,289,686	99.6202	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.01	罗福顺	187,300,589	99.6209	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.02	刘华义	187,289,679	99.6202	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.03	梁树林	187,289,686	99.6202	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
议案序号	议案名称	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	4,280,253	382,420	6,8246																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.01	关于选举孙汉义为非独立董事的议案	3,886,403	80,8620																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.02	关于选举孙继华为非独立董事的议案	3,826,887	81,1162																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.03	关于选举刘鹤峰为非独立董事的议案	3,806,894	80,8300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.04	关于选举齐友峰为非独立董事的议案	3,806,894	80,8286																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.05	关于选举路跃强为非独立董事的议案	3,806,899	80,8289																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4.01	关于选举罗福顺为非独立董事的议案	3,806,199	80,8677																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4.02	关于选举刘华义为独立董事的议案	3,806,679	80,8286																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4.03	关于选举梁树林为独立董事的议案	3,806,886	80,8286																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A股	187,773,133	797,718	321,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100.00%	0.1707	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A股	187,838,133	99,8063	266,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100.00%	0.1362	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A股	187,838,133	99,8063	266,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100.00%	0.1362	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A股	187,838,133	99,8063	266,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100.00%	0.1362	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A股	187,838,133	99,8063	266,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100.00%	0.1362	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A股	187,838,133	99,8063	266,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100.00%	0.1362	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A股	187,838,133	99,8063	266,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100.00%	0.1362	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A股	187,838,133	99,8063	266,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100.00%	0.1362	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.01	孙汉义	187,391,203	99.6210	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.02	孙继华	187,322,687	99.6324	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.03	刘鹤峰	187,289,684	99.6202	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.04	齐友峰	187,289,684	99.6202	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.05	路跃强	187,289,686	99.6202	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.01	罗福顺	187,300,589	99.6209	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.02	刘华义	187,289,679	99.6202	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.03	梁树林	187,289,686	99.6202	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
议案序号	议案名称	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	4,280,253	382,420	6,8246																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.01	关于选举孙汉义为非独立董事的议案	3,886,403	80,8620																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.02	关于选举孙继华为非独立董事的议案	3,826,887	81,1162																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.03	关于选举刘鹤峰为非独立董事的议案	3,806,894	80,8300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.04	关于选举齐友峰为非独立董事的议案	3,806,894	80,8286																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.05	关于选举路跃强为非独立董事的议案	3,806,899	80,8289																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4.01	关于选举罗福顺为非独立董事的议案	3,806,199	80,8677																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4.02	关于选举刘华义为独立董事的议案	3,806,679	80,8286																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4.03	关于选举梁树林为独立董事的议案	3,806,886	80,8286																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A股	187,773,133	797,718	321,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100.00%	0.1707	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A股	187,838,133	99,8063	266,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100.00%	0.1362	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A股	187,838,133	99,8063	266,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100.00%	0.1362	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A股	187,838,133	99,8063	266,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100.00%	0.1362	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A股	187,838,133	99,8063	266,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100.00%	0.1362	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A股	187,838,133	99,8063	266,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100.00%	0.1362	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A股	187,838,133	99,8063	266,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100.00%	0.1362	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A股	187,838,133	99,8063	266,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100.00%	0.1362	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.01	孙汉义	187,391,203	99.6210	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.02	孙继华	187,322,687	99.6324	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.03	刘鹤峰	187,289,684	99.6202	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.04	齐友峰	187,289,684	99.6202	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.05	路跃强	187,289,686	99.6202	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.01	罗福顺	187,300,589	99.6209	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.02	刘华义	187,289,679	99.6202	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.03	梁树林	187,289,686	99.6202	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
议案序号	议案名称	同意	反对	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	4,280,253	382,420	6,8246																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.01	关于选举孙汉义为非独立董事的议案	3,886,403	80,8620																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.02	关于选举孙继华为非独立董事的议案	3,826,887	81,1162																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.03	关于选举刘鹤峰为非独立董事的议案	3,806,894	80,8300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.04	关于选举齐友峰为非独立董事的议案	3,806,894	80,8286																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.05	关于选举路跃强为非独立董事的议案	3,806,899	80,8289																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4.01	关于选举罗福顺为非独立董事的议案	3,806,199	80,8677																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4.02	关于选举刘华义为独立董事的议案	3,806,679	80,8286																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4.03	关于选举梁树林为独立董事的议案	3,806,886	80,8286																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										