

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-081

湖北能源集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1. 本次股东大会无否决或修改提案的情况;
2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议基本情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
2. 会议召开的时间:(1)现场会议时间:2025年12月12日下午14:15-15:00;(2)网络投票时间:2025年12月12日 15:00-2025年12月12日 15:00-2025年12月12日 15:15:00。

出席本次会议并开地:武汉市洪山区徐家湾137号能源大厦3706会议室

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:公司董事长张龙生

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1. 出席会议的总情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共280人,代表股份5,664,304,540股,占公司有表决权股份总数的98.0112%。其中中小投资者共283人,代表股份239,726,063股,占公司有表决权股份总数的3.3862%。

2. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共2人,代表股份1,831,109,809股,占公司有表决权股份总数的25.8654%。其中中小投资者股东1名,代表股份212,074,260股,占公司有表决权股份总数的2.9567%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共288人,代表股份3,833,194,731股,占公司有表决权股份总数的54.1459%。

其中,通过网络投票的中小投资者股东282人,代表股份27,650,803股,占公司有表决权股份总数的0.3906%。

4. 公司董事、部分高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。

表决情况如下:同意5,659,068,930股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9076%;反对4,601,006股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0812%;弃权634,604股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0112%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小投资者表决情况为:同意234,489,453股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8160%;反对4,601,006股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9193%;弃权634,604股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2647%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京达达共和(武汉)律师事务所
2. 律师姓名:张飞、齐晨晨
3. 结论性意见:律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议。
2. 见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-082

湖北能源集团股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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

2025年12月12日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第十届董事会第十三次会议。本次会议通知已于2025年12月7日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事8人,其中张龙董事、涂山峰董事、韩朝勇董事、杨汉明董事现场参加,会议由董事长张龙主持,罗仁彩董事、潘永革董事、于良民董事、陈海海董事以视频方式参加会议。公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长张龙先生主持,审议通过以下议案:

- 一、审议通过了《关于公司2024年工资奖金清算评价和2025年工资总额预兑现方案的议案》

本议案经公司第十届董事会第十三次会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:有效表决权数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

- 二、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

为满足公司管理工作需要,会议同意对公司本部和直属机构进行财务调整。调整后,公司本部部门共14个,分别为办公室(党委办公室、档案室)、投资发展部、资产财务部、人力资源部(党委组织部)、科技与数字化部、安全环保部、生产管理部(火电事业部)、建设管理部、市场营销部、企管与法务部(董监事会办公室)、审计部、党群工作部(党委宣传部)、纪检工作部(纪委办公室)、党委巡察工作办公室。

直属机构共6个,分别为物资招标中心、综合服务中心、国际业务中心(稽查稽查项目部)、财务共享中心(本部)、教育培训中心(职业能力建设工作站)、数智化中心。

表决结果:有效表决权数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

- 三、审议通过了《关于修订公司《董事会议事管理办法》(董事会议事规则)的议案》

为进一步规范董事会授权管理行为,提高经营决策效率,会议同意修订公司《董事会议事管理办法》(董事会议事规则)。

表决结果:有效表决权数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

- 四、审议通过了《关于修订公司《投资管理制度》的议案》

为加强投资管理,进一步提高公司投资质量和效益,会议同意修订公司《投资管理制度》。

表决结果:有效表决权数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 公司第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2025-75

贵州航天电器股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会未出现否决提案的情形,也未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间

现场会议时间:2025年12月12日上午9:00

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月12日9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点:贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基地产业智能研发中心三楼会议室。

3. 会议召开方式:现场会议与网络投票相结合

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:李凌志先生

6. 会议通知时间:公司于2025年11月22日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

7. 本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共436人,代表有表决权的股份总数235,066,499股,占公司总股本的61.16146%。

(1) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表有表决权的股份总数 186,669,755股,占公司总股本的46.9879%。

(2) 股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东434人,代表有表决权的股份总数436,744股,占公司总股本的0.16267%。

(3) 中小股东出席情况

出席现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者434人,代表有表决权的股份总数436,744股,占公司总股本的0.16267%。注:中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(4) 公司全体董事中董增寿、陈伟、张爱军先生,独立董事董国富、王斐先生以视频方式参会,全体监事中监事魏福生先生以视频方式参会。高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议表决通过以下议案:

(一) 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意票234,885,099股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9229%;反对票141,600股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0602%;弃权票39,800股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0169%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票48,215,344股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6252%;反对票141,600股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2926%;弃权票39,800股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0822%。

(二) 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

表决结果:同意票234,864,399股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9141%;反对票141,600股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0602%;弃权票60,500股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0257%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票48,188,144股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5649%;反对票150,100股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3010%;弃权票60,500股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1250%。

(三) 审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

表决结果:同意票234,851,699股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9086%;反对票147,300股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0627%;弃权票67,500股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0287%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票48,181,944股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5662%;反对票147,300股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3043%;弃权票67,500股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1396%。

(四) 审议通过《关于关联聘任永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意票234,853,399股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9094%;反对票144,400股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0614%;弃权票68,700股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0292%。

其中,中小股东表决情况如下:同意票48,183,644股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.9696%;反对票144,400股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2984%;弃权票68,700股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1420%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京中伦律师事务所指派律师见证,并出具了法律意见书。上市公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、上市公司股东大会规则及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议,选举李楠先生为公司第八届董事会董事长,任期与公司第八届董事会一致。

根据《公司章程》规定,公司董事会为公司法定代表人,公司法定代表人变更为李楠先生。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

议案表项内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增补董事及选举公司董事长的公告》(公告编号:2025-098)。

(二) 审议通过《关于公司2026年度申请银行授信额度的议案》

为支持金融机构授信规模的稳定,满足公司经营发展的需要,公司2026年度继续向国内进出口银行福建省支行申请20家金融机构申请总额不超过2102亿元人民币的综合授信额度,实际获批的金融机构授信额度、品种、期限由公司申请的授信额度内与金融机构实际签订的合同内约定执行。

公司代表公司与各金融机构签署上述授信额度项下的有关法律文件,该授权行为及签署文件所产生的法律责任由公司承担。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2026年度申请银行授信额度的公告》(公告编号:2025-099)。

三、备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司
董事会
2025年12月13日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2025-095

中国武夷实业股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的议案。

一、会议召开的情况

1. 会议召开时间:2025年12月12日(星期五)下午2:45;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2025年12月12日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2025年12月12日9:15至15:00;0:00期间通过网络投票。

2. 现场会议召开地点:福建省福州市西园路99号置地广场A座本公司大会议室

3. 会议召开方式:现场会议和网络投票相结合

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:副董事长林朝华先生

6. 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1. 股东的代理人301人,代表股份872,331,590股,公司有表决权股份总数的55.6358%。

2. 现场会议出席情况:出席本次会议现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份539,442,018股,公司有表决权股份总数的比例为34.2429%。

3. 网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共299人,代表股份332,889,499股,公司有表决权股份总数的比例为21.1929%。

4. 公司全体董事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

1. 总体表决情况

经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式举行表决,审议通过如下:

序号	提案名称	表决情况	表决结果
1	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
2	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
3	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
4	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
5	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
6	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
7	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
8	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
9	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
10	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
11	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
12	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
13	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
14	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
15	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
16	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
17	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
18	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
19	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
20	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
21	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
22	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
23	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
24	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
25	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
26	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
27	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
28	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
29	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
30	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
31	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
32	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
33	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
34	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
35	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
36	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
37	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
38	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
39	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
40	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
41	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
42	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
43	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
44	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
45	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
46	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
47	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
48	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
49	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
50	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
51	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
52	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
53	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
54	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
55	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
56	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
57	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
58	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
59	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
60	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
61	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
62	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
63	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
64	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
65	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
66	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
67	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
68	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
69	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
70	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
71	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
72	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
73	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
74	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
75	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
76	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
77	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
78	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
79	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
80	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
81	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
82	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
83	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
84	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
85	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
86	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
87	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
88	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
89	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
90	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
91	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
92	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
93	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
94	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
95	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
96	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
97	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
98	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
99	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
100	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)

三、中小股东表决情况

序号	提案名称	表决情况	表决结果
1	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
2	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
3	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
4	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
5	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
6	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
7	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
8	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
9	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
10	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
11	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
12	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
13	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
14	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
15	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
16	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
17	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
18	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
19	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
20	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
21	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
22	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
23	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
24	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
25	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
26	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
27	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
28	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
29	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
30	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
31	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
32	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
33	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
34	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
35	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
36	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
37	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
38	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
39	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
40	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
41	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
42	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
43	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
44	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
45	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
46	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
47	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
48	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
49	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
50	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
51	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
52	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
53	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
54	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
55	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
56	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
57	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
58	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
59	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
60	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
61	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
62	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
63	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
64	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
65	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
66	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
67	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
68	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
69	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
70	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
71	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
72	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
73	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
74	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
75	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
76	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
77	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
78	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
79	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
80	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
81	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
82	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
83	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
84	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
85	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
86	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
87	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
88	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
89	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
90	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
91	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
92	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
93	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
94	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
95	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
96	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
97	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
98	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
99	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
100	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)

三、中小股东表决情况

序号	提案名称	表决情况	表决结果
1	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
2	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
3	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
4	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
5	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
6	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)
7	董事和高级管理人员薪酬	同意(股)	同意(股)</