

云南恩捷新材料 (集团) 股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年12月30日召开第五届董事会第五十二次临时会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对2024年限制性股票激励计划的11名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计88,240股予以回购注销，回购价格为23.0474元/股（按照行权同期存款利息）。本次回购注销完成后，公司股份总数将减少88,240股，公司注册资本将减少88,240.00元；同时，受公司可转换公司债券“恩捷转债”（债券代码：128095）转股等因素影响，公司股份总数将由968,150,717股变更为982,131,897股，公司注册资本将由968,150,717.00元变更为982,131,897.00元。

以上事项已经公司2026年第一次临时股东大会审议通过，并经公司股东大会决议通过。根据《公司法》及《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关规定，公司2026年12月31日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的的公告》（公告编号：2026-221号）。

本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事项。

公司所有债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并明确记载债权人姓名（名称）、债权金额及行使上述权利的方式，公司因此对其债权的有效性、相关债务（义务）将由公司根据原债权文书的约定继续履行。

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
二零二六年一月十六日

云南恩捷新材料 (集团) 股份有限公司关于2026年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：

1.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月16日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午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2026年1月16日（星期五）上午9:00-15:00、下午15:00-20:00间的任意时间。

2.会议召开地点：云南省昆明市高新区九里乡云福路6号云南红塔集团有限公司三楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长Paul Xiaoming Lee先生

6.会议召开的公告、合规性：本次股东大会的召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共737人，代表股份数量262,032,806股，占公司有表决权股份总数的26.8348%（截至股权登记日，公司总股本为982,200,137股，其中公司回购专用账户持有公司股份6,774,288股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权；公司实际控制人家族成员Paul Xiaoming Lee先生和李晓华先生于2023年7月14日至2023年7月17日期间累计增持公司股份0.278,318股，根据《中华人民共和国证券法》第六十九条，《上市公司收购管理办法》第十三条规定“违反规定买入上市公司有表决权的股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权”，该部分增持股份不享有表决权。因此公司有表决权股份总数为979,467,531股）。

（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6人，代表股份数量214,409,834股，占公司有表决权股份总数的21.9577%。

（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共731人，代表股份数量47,622,972股，占公司有表决权股份总数的4.7771%。

参与本次股东大会的中小投资者包括：除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东5735人，持股比例为5.94,118,107股，占公司有表决权股份总数的5.6242%。

2.公司董事、高级管理人员列席了会议。

3.国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会经会议决议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

1.审议通过了《关于2026年银行间等金融中介机构申请综合授信额度授权的议案》
表决结果：同意261,756,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8941%；反对216,839股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0823%；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0233%。

其中，中小投资者同意45,640,572股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4946%；反对216,839股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0438%；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1105%。

表决结果：同意266,390,472股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的90.4202%；反对25,018,334股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的9.5478%；弃权84,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的9.5478%。

其中，中小投资者同意29,815,773股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的6.29133%；反对25,018,334股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的6.45557%；弃权84,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1530%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。

3.审议通过了《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意32,463,276股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0939%；反对22,387,731股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0939%；反对22,387,731股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的94.7657%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1404%。

其中，中小投资者同意32,463,276股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0939%；反对22,387,731股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的94.7657%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1404%。

出席本次股东大会的关联股东Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生已对本议案回避表决。

4.审议通过了《关于开展银行、套期保值业务的议案》
表决结果：同意266,390,472股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8969%；反对199,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0761%；弃权70,831股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0233%。

其中，中小投资者同意266,390,472,970股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5081%；反对199,306股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.2629%；弃权70,831股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1290%。

5.审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意261,827,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8323%；反对113,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0433%；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0244%。

其中，中小投资者同意54,722,701股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.6770%；反对113,406股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.2066%；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1161%。

本议案经高票通过对其他关联交易事项已对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。

6.审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意261,845,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9287%；反对123,206股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0470%；弃权63,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0243%。

其中，中小投资者同意54,731,201股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.677%；反对123,206股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.2243%；弃权63,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1160%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所何佳欣律师、陈小彤律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关法律决议有效。

四、备查文件

1.公2026年第一次临时股东大会决议；

2.国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
二零二六年一月十六日

59.0939%；反对22,387,731股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的94.7657%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1404%。

其中，中小投资者同意32,463,276股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0939%；反对22,387,731股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的94.7657%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1404%。

出席本次股东大会的关联股东Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生已对本议案回避表决。

4.审议通过了《关于开展银行、套期保值业务的议案》
表决结果：同意266,390,472,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8969%；反对199,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0761%；弃权70,831股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0233%。

其中，中小投资者同意266,390,472,970股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5081%；反对199,306股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.2629%；弃权70,831股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1290%。

5.审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意261,827,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8323%；反对113,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0433%；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0244%。

其中，中小投资者同意54,722,701股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.6770%；反对113,406股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.2066%；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1161%。

本议案经高票通过对其他关联交易事项已对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。

6.审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意261,845,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9287%；反对123,206股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0470%；弃权63,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0243%。

其中，中小投资者同意54,731,201股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.677%；反对123,206股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.2243%；弃权63,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1160%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所何佳欣律师、陈小彤律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关法律决议有效。

四、备查文件

1.公2026年第一次临时股东大会决议；

2.国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
二零二六年一月十六日

59.0939%；反对22,387,731股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的94.7657%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1404%。

其中，中小投资者同意32,463,276股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0939%；反对22,387,731股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的94.7657%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1404%。

出席本次股东大会的关联股东Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生已对本议案回避表决。

4.审议通过了《关于开展银行、套期保值业务的议案》
表决结果：同意266,390,472,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8969%；反对199,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0761%；弃权70,831股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0233%。

其中，中小投资者同意266,390,472,970股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5081%；反对199,306股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.2629%；弃权70,831股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1290%。

5.审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意261,827,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8323%；反对113,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0433%；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0244%。

其中，中小投资者同意54,722,701股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.6770%；反对113,406股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.2066%；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1161%。

本议案经高票通过对其他关联交易事项已对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。

6.审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意261,845,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9287%；反对123,206股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0470%；弃权63,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0243%。

其中，中小投资者同意54,731,201股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.677%；反对123,206股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.2243%；弃权63,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1160%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。

三、其他情况说明

公司目前经营一切正常，李晓华先生及其一致行动人对公司发展充满信心。李晓华先生及其一致行动人资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险可控。上述质押行为，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营和股东利益产生负面影响。若出现平仓风险，李晓华先生及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施加以防范。

四、备查文件

1.本次股东大会经登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
二零二六年一月十六日

59.0939%；反对22,387,731股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的94.7657%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1404%。

其中，中小投资者同意32,463,276股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0939%；反对22,387,731股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的94.7657%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1404%。

出席本次股东大会的关联股东Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生已对本议案回避表决。

4.审议通过了《关于开展银行、套期保值业务的议案》
表决结果：同意266,390,472,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8969%；反对199,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0761%；弃权70,831股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0233%。

其中，中小投资者同意266,390,472,970股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5081%；反对199,306股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.2629%；弃权70,831股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1290%。

5.审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意261,827,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8323%；反对113,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0433%；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0244%。

其中，中小投资者同意54,722,701股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.6770%；反对113,406股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.2066%；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1161%。

本议案经高票通过对其他关联交易事项已对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。

6.审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意261,845,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9287%；反对123,206股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0470%；弃权63,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0243%。

其中，中小投资者同意54,731,201股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.677%；反对123,206股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.2243%；弃权63,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1160%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。

三、其他情况说明

公司目前经营一切正常，李晓华先生及其一致行动人对公司发展充满信心。李晓华先生及其一致行动人资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险可控。上述质押行为，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营和股东利益产生负面影响。若出现平仓风险，李晓华先生及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施加以防范。

四、备查文件

1.本次股东大会经登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
二零二六年一月十六日

59.0939%；反对22,387,731股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的94.7657%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1404%。

其中，中小投资者同意32,463,276股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0939%；反对22,387,731股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的94.7657%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1404%。

出席本次股东大会的关联股东Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生已对本议案回避表决。

4.审议通过了《关于开展银行、套期保值业务的议案》
表决结果：同意266,390,472,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8969%；反对199,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0761%；弃权70,831股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0233%。

其中，中小投资者同意266,390,472,970股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5081%；反对199,306股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.2629%；弃权70,831股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1290%。

5.审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意261,827,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8323%；反对113,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0433%；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0244%。

其中，中小投资者同意54,722,701股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.6770%；反对113,406股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.2066%；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1161%。

本议案经高票通过对其他关联交易事项已对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。

6.审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意261,845,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9287%；反对123,206股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0470%；弃权63,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的93.0243%。

其中，中小投资者同意54,731,201股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.677%；反对123,206股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.2243%；弃权63,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的93.1160%。