

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2026-046

债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2026年6月16日以电话、邮件等方式发出通知,并于2026年6月17日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名,实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持,公司高级管理人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》规定。

二、董事会议审议情况

1.审议通过《关于公司面向特定对象发行股票条件的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司证券发行注册管理办法》《中国证监会规章和规范性文件》等相关法律法规和章程的规定,公司董事会拟本次面向特定对象发行股票的相关议案,条件的要求,经认真自查,认为公司符合向特定对象发行股票的各项条件。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

2.审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和章程的规定,公司董事会拟本次面向特定对象发行股票方案,与会董事对下列事项进行了逐项表决:

- (1)发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
- (2)发行方式和发行对象
本次发行采取向特定对象发行股票的方式,公司将在获得深圳证券交易所(以下简称“深交所”)审核通过和中国证监会同意注册后,在规定的有效期内择机发行。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
- (3)发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境内机构投资者、人民币合格境外机构投资者、符合中国证监会规定条件的其他法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象由董事会根据股东大会授权在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后,按照中国证监会、深交所相关规定及本预案所规定的条件,根据竞价结果与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。若国家法律法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,公司将按照新的规定进行调整。

3.审议通过《关于公司本次发行股票募集资金总额及本次发行的股票》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(4)定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生增发、送股、资本公积转增股本等除息、除息事项,本次发行价格作相应调整。

4.审议通过《关于公司本次发行股票募集资金投向及研发检测中心项目》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

5.审议通过《关于公司本次发行股票募集资金投向及研发检测中心项目》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(6)限售安排
本次发行对象认购的本次面向特定对象发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象取得公司本次发行的股票因公司分配股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。限售期满后发行对象转让认购的本次发行股票须遵守中国证监会、深交所等监管机构的相关规定。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(7)上市地点
本次发行股票将申请在深交所上市交易。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(8)募集资金使用计划
本次发行募集资金总额不超过130,500万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目:

序号	募投项目名称	投资总额	拟募集资金金额
1	麦芽威士忌桶陈熟成项目	130,000.00	114,000.00
2	研发检测中心项目	17,329.42	16,500.00

在本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入,并在本次募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将按照实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终投资项目具体投资款项,优先级及项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(9)本次发行前滚存未分配利润的安排
本次发行完成后,公司发行前滚存的未分配利润将由新老股东按本次发行后的持股比例享有。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(10)本次决议的有效期
本次面向特定对象发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求,编制了《上海百润投资控股集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

4.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

5.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

6.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

7.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)及《关于完善再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关问题的指导意见》(中国证监会公告〔2015〕31号)等有关文件的要求,公司首次公开发行股票的上市公告书、《上海百润投资控股集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》(特指预案)中,均承诺了填补措施的相关承诺。公司本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了具体的填补措施,具体如下:

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

8.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

9.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

10.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

11.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

12.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

13.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

14.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

15.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

16.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

17.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

18.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

19.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

20.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

21.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

22.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

23.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

24.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

25.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

26.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

27.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

28.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

29.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

30.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

31.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

32.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

33.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

34.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

35.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

36.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

37.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

38.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

39.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

40.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

41.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

42.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

43.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

44.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

45.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

46.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

47.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

48.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

49.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

50.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

51.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

52.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

53.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

54.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

55.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

56.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

57.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

58.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

59.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

60.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

61.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

62.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

63.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

64.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

65.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

66.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

67.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

68.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

69.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

70.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

71.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

72.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

73.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

74.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

75.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

76.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

77.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

78.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

79.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

80.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

81.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

82.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

83.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

84.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

85.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

86.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

87.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

88.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

89.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

90.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

91.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

92.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

93.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

94.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

95.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

96.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

97.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

98.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

99.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

100.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

101.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

102.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

103.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

104.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

105.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

106.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

107.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

108.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

109.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

110.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

111.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

112.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

113.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

114.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

115.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

116.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

117.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

118.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

119.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

120.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

121.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

122.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

123.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

124.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

125.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

126.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

127.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

128.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

129.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

130.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

131.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

132.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

133.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

134.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

135.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

136.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

137.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

138.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

139.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。