

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议形成如下决议：

- 1、审议通过《关于提请修订〈公司章程〉的议案》
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，其中对《公司章程》原第三十七条修订需提交 A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议。
- 2、审议通过《关于提请修订〈股东大会议事规则〉的议案》
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司董事会并同意董事授权经营管理层根据有关监管机构的要求与建议，对《股东大会议事规则》进行相应的调整。

具体内容请参阅本公告附件 3 《关于提请修订〈公司章程〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，其中对《股东大会议事规则》原第七十九条、第八十一条修订需提交 A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议。

- 3、审议通过《关于提请修订〈董事会议事规则〉的议案》
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司董事会并同意董事授权经营管理层根据有关监管机构的要求与建议，对《董事会议事规则》进行相应的调整。

具体内容请参阅本公告附件 3 《关于提请修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 4、审议通过《关于提请修订〈董事会战略发展委员会议事规则〉的议案》
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5、审议通过《关于提请修订〈董事会合规与风险管理委员会议事规则〉的议案》
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 6、审议通过《关于提请修订〈董事会提名与薪酬委员会议事规则〉的议案》
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 7、审议通过《关于提请修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 8、审议通过《关于提请修订〈独立董事工作细则〉的议案》
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司董事会并同意董事授权经营管理层根据有关监管机构的要求与建议，对《独立董事工作细则》进行相应的调整。

具体内容参阅本公告附件 3 《关于提请修订〈独立董事工作细则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于提请修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《关于提请修订〈新闻发言人工作实施细则〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于提请修订〈关联交易管理办法〉的议案》

一、同意对《关联交易管理办法》的部分条款进行修改；

二、提请股东大会授权公司董事会并同意董事会转授权经营管理层根据有关监管机构的要求与建议，对《关联交易管理办法》进行相应的调整。

具体内容请参见本公告附件四。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于提请修订〈对外投资管理办法〉的议案》

一、同意对《对外投资管理办法》的部分条款进行修改；

二、提请股东大会授权公司董事会并同意董事会转授权经营管理层根据有关监管机构的要求与建议，对《对外投资管理办法》进行相应的调整。

具体内容请参见本公告附件五。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过《关于提请修订〈对外担保管理办法〉的议案》

一、同意对《对外担保管理办法》的部分条款进行修改；

二、提请股东大会授权公司董事会并同意董事会转授权经营管理层根据有关监管机构的要求与建议，对《对外担保管理办法》进行相应的调整。

具体内容请参见本公告附件六。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

[illegible]