

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2022-052

## 上海中谷物流股份有限公司 关于使用部分募集资金进行现金管理、 临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况  
经中国证监会核准,上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)拟对不超过人民币58,000.00万元的首次公开发行股票募集资金进行现金管理,单笔理财期限最长不超过12个月,在上述范围内,资金可以滚动使用。

二、募集资金使用计划  
公司已于前期将2021年度非公开发行股票募集资金临时补充流动资金事宜提交至募集资金专户账户,公司将继续使用2021年度非公开发行股票募集资金临时补充流动资金,总额不超过人民币176,813.50万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,到期将归还至募集资金专户。

三、募集资金使用计划  
(一)首次公开发行股票募集资金基本情况  
经中国证监会核准,上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复(证监许可[2021]785号)核准,并经上海证券交易所同意,公司拟向社会公开发行人民币普通股(A股)6,666.6667万股,每股发行价22.19元,募集资金总额为1,479,333,340.73元,募集资金净额为1,396,463,068.48元,上述募集资金已经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了普华永道[2020]21030号《验资报告》,并已全部存放于募集资金专户。

经上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:

序号 项目名称 项目总投资(万元) 拟以募集资金投资金额(万元) 累计投入金额(万元) 尚未投入金额(万元)

1 集装箱船舶购置项目 101,730.00 15,259.50 15,259.50 -

2 集装箱购置项目 138,070.00 124,386.81 26,243.75 68,140.06

合计 239,800.00 139,646.31 71,503.25 68,140.06

(二)2021年度非公开发行股票募集资金基本情况  
经中国证监会核准,上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票的批复(证监许可[2021]1235号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)92,991.141股,每股发行价格为人民币29.84元,募集资金总额为2,749,969,674.44元。根据有关规定扣除各项发行费用人民币19,884.1703元后,募集资金净额为2,728,115,477.41元。上述募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天健验[2021]6-84号《验资报告》,并已全部存放于募集资金专户。

根据中国证监会核准,上海中谷物流股份有限公司2021年度非公开发行股票招股说明书,公司拟投资于以下项目:

序号 项目名称 项目总投资(万元) 拟以募集资金投资金额(万元) 累计投入金额(万元) 尚未投入金额(万元)

1 集装箱船舶购置项目 95,140.00 12,281.55 38,121.50 64,608.05

2 集装箱购置项目 85,000.00 85,000.00 - 85,000.00

3 集装箱购置及信息化平台建设项目 6,620.00 3,000.00 571.44 7,428.56

4 补充流动资金 57,000.00 57,000.00 57,000.00 -

合计 243,760.00 272,811.55 95,694.94 177,116.61

二、使用部分募集资金进行现金管理的基本情况  
(一)首次使用部分募集资金进行现金管理的情况  
2021年9月13日,公司召开了第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十八次会议,同意使

用不超过6,281.10万元首次公开发行股票募集资金进行现金管理,同意使用不超过10,000.00万元2021年度非公开发行股票募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限和使用范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2021年9月14日在上海证券交易所网站披露的2021-073、2021-074号公告。

截至2022年9月9日,公司使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理的理财产品尚未到期的金额共计19,400.00万元,使用2021年度非公开发行股票募集资金进行现金管理购买的理财产品已全部到期。

(二)本次使用部分募集资金进行现金管理的情况  
1.使用募集资金的目的  
为提高当期募集资金使用效率,在不影响首次公开发行股票募集资金投资项目正常建设的前提下,公司拟使用部分募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东利益。

2.投资规模及期限  
使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币58,000.00万元,单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述范围内,资金可以滚动使用。

3.投资品种选择  
为控制风险,公司选择现金管理理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、短期(不超过1年)、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该理财产品不得用于质押。

4.投资决策有效期  
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5.实施方式  
本次募集资金使用已经履行使用募集资金决策程序并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合理专业理财机构,并签署理财产品合同,同时选择理财产品,签署合同协议等。

(二)对财务负责人责任追究进行具体实施。

6.信息披露  
公司将及时披露现金管理理财产品买入情况,并在定期报告中披露报告期内风险理财产品投资收益及相关的损益情况。

(三)风险控制措施  
1.投资风险控制  
严格执行投资决策的审批,公司严格控制风险,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好且满足保本要求的,但一期内的理财产品属于低风险投资品,且由市场风险受宏观经济的影响较大,公司根据经济形势以及金融市场的变化进行合理配置,但不排除因市场波动受到市场波动的影响。

2.风险防控措施  
(1)公司将严格审慎选择投资对象,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有实力保障资金安全的单位所发行的产品,购买标的的安全性高、流动性好,产品存续期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,低风险。

(2)公司将根据市场情况及时调整投资组合,如果发现在投资风险,将进行评估,并针对评估结果及采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)理财资金支出必须以公司或子公司名义进行,禁止以个人名义从委托理财账户中提现调查资金,禁止从委托理财账户中提现用于其他用途,禁止出借委托理财账户,使用其他投资理财。

(4)公司内部审计部门对公司购买理财产品的资金使用和保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行审查,并保留完整档案,合理评价各项投资产品的实际收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四)对公司日常经营的影响  
公司使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施的前提下,在不影响公司日常经营,不存在变相改变募集资金使用用途,不存在影响公司现金流和正常生产经营,不存在变相改变募集资金使用用途,增加公司流动资金支出,为公司获取更多的回报。

三、使用2021年度非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的基本情况  
(一)首次使用募集资金临时补充流动资金及后续情况  
2021年9月13日,公司召开了第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十八次会议,同意使用不超过2,630,000.00万元2021年度非公开发行股票募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2021年9月14日在上海证券交易所网站披露的2021-073号公告。

截至2022年9月9日,公司使用部分首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金的情况如下:

序号 项目名称 项目总投资(万元) 拟以募集资金投资金额(万元) 累计投入金额(万元) 尚未投入金额(万元)

1 集装箱船舶购置项目 95,140.00 12,281.55 38,121.50 64,608.05

2 集装箱购置项目 85,000.00 85,000.00 - 85,000.00

3 集装箱购置及信息化平台建设项目 6,620.00 3,000.00 571.44 7,428.56

4 补充流动资金 57,000.00 57,000.00 57,000.00 -

合计 243,760.00 272,811.55 95,694.94 177,116.61

二、使用部分募集资金进行现金管理的基本情况  
(一)首次使用部分募集资金进行现金管理的情况  
2021年9月13日,公司召开了第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十八次会议,同意使

证券代码:301010 证券简称:晶雪节能 公告编号:2022-041

## 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2022年第二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内容的真实、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况。  
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会通过的决议。

一、会议召开和出席情况  
1、召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2022年9月9日(星期五)下午14:30  
(2)网络投票时间:2022年9月9日  
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年9月9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投票的时间为2022年9月9日9:15-15:00。

2、召开地点:江苏省常州市武进经济开发区丰乐路18号公司会议室  
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式  
4、召集人:公司董事会  
5、主持人:董事长贾富忠先生  
6、会议的召集、召开符合《公司法》(公司章程)及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法、有效。  
7、会议出席情况:  
现场出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东5人,代表股份81,001.000股,占上市公司总股份的75.0129%;

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份81,000.000股,占上市公司总股份的75.0000%;通过网络投票的股东1人,代表股份13,000股,占上市公司总股份的0.0129%。  
中小股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的中小股东0人,代表股份13,000股,占上市公司总股份的0.0129%。  
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的中小股东1人,代表股份13,000股,占上市公司总股份的0.0129%。

8、公司董事会、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。  
二、议案审议表决情况  
本次会议共审议6项议案,以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表决,出席会议股东经认真审议,形成如下决议:  
1、审议通过《关于修订江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》并授权办理工商变更登记的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
2、中小股东表决情况:  
同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对13,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。  
本次会议关于股东大会特别决议事项,根据表决结果,本次会议得出出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意,决议获得通过。  
2、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
3、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届监事会非独立董事候选人的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
6、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工监事的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
7、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
8、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
9、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
10、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
11、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
12、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
13、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
14、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
15、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
16、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
17、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
18、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
19、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
20、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
21、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
22、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
23、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
24、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
25、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
26、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
27、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
28、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
29、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
30、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
31、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
32、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
33、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
34、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
35、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
36、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
37、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
38、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
39、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
40、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
41、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
42、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
43、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
44、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
45、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
46、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
47、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
48、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
49、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
50、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
51、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
52、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
53、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
54、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
55、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
56、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
57、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
58、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
59、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
60、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
61、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
62、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
63、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
64、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
65、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
66、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
67、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
68、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
69、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
70、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
71、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
72、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
73、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
74、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
75、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
76、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
77、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,000.000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9804%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
78、审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决情况:  
同意81,0