证券代码：002535　　证券简称：ST 林重　　公告编号：2023-0047

林州重机集团股份有限公司
第六届董事会第一次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会议于 2023 年 5 月 26 日下午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于 2023 年 5 月 20 日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。

董事会同意选举韩录云女士为公司第六届董事会董事长。任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。

董事会同意：选举韩录云女士、宋绪钦先生、赵正斌先生为公司战略委员会成员；选举文光伟先生、宋绪钦先生、韩录云女士为公司审计委员会成员；选举宋绪钦先生、郭永红先生、韩录云女士为公司提名委员会成员；选举郭永红先生、文光伟先生、韩录云女士为公司薪酬与考核委员会成员。各委员会第一位成员为本专门委员会的主任委员并担任召集人，任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

董事会同意：聘任韩录云女士为公司总经理；聘任赵正斌先生、郭日仓先生为公司副总经理；聘任郭超先生为公司财务负责人。任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

董事会同意聘任李荣女士为公司第六届董事会内部审计部门负责人，任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、逐项审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

为规范公司日常关联交易事项，根据公司实际经营情况，董事会同意对 2023 年度日常关联交易预计进行了重新梳理并调整了交易金额。

（1）关于调整与辽宁通用重型机械股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）关于调整与中煤国际租赁有限公司 2023 年度日常关联交易预计

表决结果：关联董事赵正斌、宋绪钦回避表决。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）关于调整与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2023 年度日常关联交易预计

表决结果：关联董事韩录云、郭日仓回避表决。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）关于调整与北京中科虹霸科技有限公司 2023 年度日常关联交易预计

表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）关于调整与林州重机商砼有限公司 2023 年度日常关联交易预计

表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）关于调整与林州重机矿业有限公司 2023 年度日常关联交易预计

表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）关于调整与林州军静物流有限公司 2023 年度日常关联交易预计

表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）关于调整与林州海水物流有限公司 2023 年度日常关联交易预计

表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-0049）。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。

基于公司日常经营实际情况与资金需求计划，董事会同意公司为林州重机矿业有限公司、林州富锦装备制造业孵化园有限公司、林州市合鑫矿业有限公司、林州市万祥商贸有限公司在银行的贷款业务提供担保。前述四家公司与公司属于同一实际控制人，公司为其提供担保事项是基于上述贷款金额均用于支持公司的日常经营性现金流。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-0050）。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》。

董事会同意召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-0051）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第一次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十七日

证券代码：002535　　证券简称：ST 林重　　公告编号：2023-0046

林州重机集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开时间

（1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 26 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间为：2023 年 5 月 26 日，其中，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：2023 年 5 月 26 日上午 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：2023 年 5 月 26 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（3）股权登记日：2023 年 5 月 18 日（星期四）。

2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长韩录云女士。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

6、会议的出席情况

出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计 86 名，代表股份 343,016,030 股，占公司有表决权股份总数的 42.7870%（本决议公告中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东共计 82 名，代表公司股份 35,396,734 股，占公司有表决权股份总数的 4.4153%。具体情况如下：

（1）现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 20 名，代表股份 332,103,800 股，占公司有表决权股份总数的 41.4258%。

（2）参加网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计 66 名，代表股份 10,912,230 股，占公司有表决权股份总数的 1.3612%。

本次股东大会由董事长韩录云女士主持，公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 340,848,330 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.3680%；反对 2,167,400 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.6319%；弃权 300 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 33,229,034 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 93.8760%；反对 2,167,400 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 6.1232%；弃权 300 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0008%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 341,115,930 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.4461%；反对 1,899,800 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.5539%；弃权 300 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 33,496,634 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 94.6320%；反对 1,899,800 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 5.3672%；弃权 300 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0008%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

3、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》。

表决情况：同意 341,115,930 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.4461%；反对 1,899,800 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.5539%；弃权 300 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 33,496,634 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 94.6320%；反对 1,899,800 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 5.3672%；弃权 300 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0008%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 341,115,930 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.4461%；反对 1,899,800 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.5539%；弃权 300 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 33,496,634 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 94.6320%；反对 1,899,800 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 5.3672%；弃权 300 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0008%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。

表决情况：同意 340,823,630 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.3608%；反对 2,192,100 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.6391%；弃权 300 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 33,204,334 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 93.8062%；反对 2,192,100 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 6.1929%；弃权 300 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0008%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

6、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：同意 340,898,930 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.3828%；反对 2,116,800 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.6171%；弃权 300 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 33,279,634 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 94.0189%；反对 2,116,800 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 5.9802%；弃权 300 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0008%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

7、逐项审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

（1）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计；

表决情况：关联股东吕江林回避表决；同意 340,374,730 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.2763%；反对 2,481,100 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.7237%；弃权 300 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,915,334 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 92.9897%；反对 2,481,100 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 7.0094%；弃权 300 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0008%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

（2）关于与中煤国际租赁有限公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计；

表决情况：关联股东宋全启回避表决；同意 332,622,052 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 99.2877%；反对 2,385,900 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.7122%；弃权 300 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，关联股东宋全启回避表决；中小投资者表决情况为：同意 25,002,756 股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的 91.2877%；反对 2,385,900 股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的 8.7112%；弃权 300 股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的 0.0011%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

（3）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计；

表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭日仓回避表决；同意 33,170,434 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 93.2890%；反对 2,385,900 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 6.7101%；弃权 300 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 33,010,534 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 93.2587%；反对 2,385,900 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 6.7405%；弃权 300 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0008%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

（4）关于与北京中科虹霸科技有限公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计；

表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意 33,131,676 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 93.0323%；反对 2,481,100 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 6.9668%；弃权 300 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,915,334 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 92.9897%；反对 2,481,100 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 7.0094%；弃权 300 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0008%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

（5）关于与林州重机商砼有限公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计；

表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意 33,320,676 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 93.5630%；反对 2,292,100 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 6.4361%；弃权 300 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 33,104,334 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 93.5237%；反对 2,292,100 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 6.4755%；弃权 300 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0008%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

（6）关于与林州重机矿业有限公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计；

表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意 33,256,276 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 93.3822%；反对 2,292,100 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 6.4361%；弃权 64,700 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1817%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 33,039,934 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 93.3418%；反对 2,292,100 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 6.4755%；弃权 64,700 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1828%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

（7）关于与林州军静物流有限公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计；

表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意 32,835,276 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 92.2001%；反对 2,713,100 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 7.6183%；弃权 64,700 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1817%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,618,934 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 92.1524%；反对 2,713,100 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 7.6648%；弃权 64,700 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1828%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

（8）关于与林州海水物流有限公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计；

表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意 33,162,476 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 93.1188%；反对 2,385,900 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 6.6995%；弃权 64,700 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1817%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,946,134 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 93.0768%；反对 2,385,900 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 6.7405%；弃权 64,700 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1828%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

（9）关于与林州富超贸易有限公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计；

表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意 33,162,476 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 93.1188%；反对 2,385,900 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 6.6995%；弃权 64,700 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1817%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,946,134 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 93.0768%；反对 2,385,900 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 6.7405%；弃权 64,700 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1828%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

8、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

表决情况：同意 340,235,530 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.1894%；反对 2,577,600 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.7515%；弃权 202,900 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0592%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,616,234 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 92.1448%；反对 2,577,600 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 7.2820%；弃权 202,900 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5732%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

9、审议通过了《关于公司核销部分长期债务的议案》。

表决情况：同意 335,787,130 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 97.8925%；反对 3,180,000 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.9271%；弃权 4,048,900 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 1.1804%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 28,167,834 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 79.5775%；反对 3,180,000 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 8.9839%；弃权 4,048,900 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 11.4386%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

10、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及津贴标准的议案》。

表决情况：同意 339,970,630 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.1122%；反对 2,842,500 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.8287%；弃权 202,900 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0592%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,351,334 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 91.3964%；反对 2,842,500 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 8.0304%；弃权 202,900 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5732%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

11、审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

表决情况：同意 340,498,230 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.2660%；反对 2,453,100 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.7152%；弃权 64,700 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0189%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,878,934 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 92.8869%；反对 2,453,100 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 6.9303%；弃权 64,700 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1828%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况：同意 340,360,030 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.2257%；反对 2,453,100 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.7152%；弃权 202,900 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0592%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,740,734 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 92.4965%；反对 2,453,100 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 6.9303%；弃权 202,900 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5732%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

13、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。

表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意 32,659,376 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 91.7061%；反对 2,889,000 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1122%；弃权 64,700 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1817%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,443,034 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 91.6554%；反对 2,889,000 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 8.1618%；弃权 64,700 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1828%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

14、逐项审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。

（1）发行股票的种类和面值

表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意 32,659,376 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 91.7061%；反对 2,889,000 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1122%；弃权 64,700 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1817%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,443,034 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 91.6554%；反对 2,889,000 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 8.1618%；弃权 64,700 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1828%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（2）发行方式

表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意 32,659,376 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 91.7061%；反对 2,889,000 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1122%；弃权 64,700 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1817%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,443,034 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 91.6554%；反对 2,889,000 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 8.1618%；弃权 64,700 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1828%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（3）发行数量

表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意 32,659,376 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 91.7061%；反对 2,889,000 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1122%；弃权 64,700 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1817%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,443,034 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 91.6554%；反对 2,889,000 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 8.1618%；弃权 64,700 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1828%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（4）发行对象及认购方式

表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意 32,635,976 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 91.6404%；反对 2,912,400 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1779%；弃权 64,700 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1817%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,419,634 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 91.5893%；反对 2,912,400 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 8.2279%；弃权 64,700 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1828%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（5）发行价格及定价方式

表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意 32,635,976 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 91.6404%；反对 2,912,400 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1779%；弃权 64,700 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1817%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,419,634 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 91.5893%；反对 2,912,400 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 8.2279%；弃权 64,700 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1828%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（6）募集资金数额与用途

表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意 32,661,476 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 91.7120%；反对 2,886,900 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1063%；弃权 64,700 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1817%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,445,134 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 91.6614%；反对 2,886,900 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 8.1558%；弃权 64,700 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1828%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（7）限售期安排

表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意 32,661,476 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 91.7120%；反对 2,886,900 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1063%；弃权 64,700 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1817%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,445,134 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 91.6614%；反对 2,886,900 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 8.1558%；弃权 64,700 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1828%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（8）上市地点

表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意 32,659,376 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 91.7061%；反对 2,889,000 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1122%；弃权 64,700 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1817%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,443,034 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 91.6554%；反对 2,889,000 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 8.1618%；弃权 64,700 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1828%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（9）本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排

表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意 32,659,376 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 91.7061%；反对 2,889,000 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1122%；弃权 64,700 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1817%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,443,034 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 91.6554%；反对 2,889,000 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 8.1618%；弃权 64,700 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1828%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（10）本次发行股票决议有效期

表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意 32,661,476 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 91.7120%；反对 2,886,900 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1063%；弃权 64,700 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1817%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,445,134 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 91.6614%；反对 2,886,900 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 8.1558%；弃权 64,700 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1828%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

15、审议通过了《关于公司<向特定对象发行股票预案>的议案》。

表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意 32,549,676 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 91.3981%；反对 2,889,000 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.1122%；弃权 174,400 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.4897%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,333,334 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 91.3455%；反对 2,889,000 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 8.1618%；弃权 174,400 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4927%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

16、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》。

表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意 32,549,676 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 91.3981%；反对 2,953,400 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.2930%；弃权 110,000 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.3089%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,333,334 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 91.3455%；反对 2,953,400 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 8.3437%；弃权 110,000 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3108%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

17、审议通过了《关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同的议案》。

表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意 32,573,076 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 91.4638%；反对 2,953,400 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.2930%；弃权 86,600 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.2432%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,356,734 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 91.4116%；反对 2,953,400 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 8.3437%；弃权 86,600 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2477%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

18、审议通过了《关于公司<向特定对象发行 A 股股票募集资金投资运用的可行性分析报告>的议案》。

表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意 32,573,076 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 91.4638%；反对 2,953,400 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 8.2930%；弃权 86,600 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.2432%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,356,734 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 91.4116%；反对 2,953,400 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 8.3437%；弃权 86,600 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2477%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》。

表决情况：同意 339,952,630 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.1069%；反对 2,889,000 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.8422%；弃权 174,400 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0508%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,333,334 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 91.3455%；反对 2,889,000 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 8.1618%；弃权 174,400 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4927%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

20、审议通过了《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》。

表决情况：同意 340,383,930 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.2327%；反对 2,481,100 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.7233%；弃权 151,000 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0440%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,764,634 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 92.5640%；反对 2,481,100 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 7.0094%；弃权 151,000 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4266%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

21、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

表决情况：同意 339,978,130 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.1144%；反对 2,619,300 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.7636%；弃权 418,600 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.1220%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,358,834 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 91.4176%；反对 2,619,300 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 7.3998%；弃权 418,600 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 1.1826%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

22、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。

表决情况：同意 339,952,630 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.1069%；反对 2,889,000 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.8422%；弃权 174,400 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0508%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,333,334 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 91.3455%；反对 2,889,000 股，占参