证券代码：605377　　证券简称：华旺科技　　公告编号：2024-012

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	190,683,423
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.9441

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长钟江浩先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书陈蕾女士出席了本次会议；财务总监黄亚芬女士列席了本次 会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

4、议案名称：《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	190,683,423	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	190,680,223	99.9983	3,200	0.0017	0	0.0000

6、议案名称：《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	190,680,223	99.9983	3,200	0.0017	0	0.0000

7、议案名称：《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	190,680,223	99.9983	3,200	0.0017	0	0.0000

8、议案名称：《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	190,680,223	99.9983	3,200	0.0017	0	0.0000

9、议案名称：《关于修改公司<未来三年股东分红回报规划(2023 年-2025 年)>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	190,683,423	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	190,683,423	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于 2024 年度对外担保预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	190,683,423	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	钟江浩	190,682,824	99.9997	是
1.02	张延成	190,682,824	99.9997	是
1.03	钟正良	190,682,824	99.9997	是
1.04	葛丽芳	190,682,823	99.9997	是
1.05	吴海标	190,682,824	99.9997	是
1.06	李小平	190,682,824	99.9997	是

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	邵天英	190,682,823	99.9997	是
2.02	周苏临	190,682,824	99.9997	是
2.03	何礼平	190,682,825	99.9997	是

3、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	郑湘玲	190,682,825	99.9997	是
3.02	王世民	190,682,823	99.9997	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	钟江浩	30,385,904	99.9980				
1.02	张延成	30,385,904	99.9980				
1.03	钟正良	30,385,904	99.9980				
1.04	葛丽芳	30,385,903	99.9980				
1.05	吴海标	30,385,904	99.9980				
1.06	李小平	30,385,904	99.9980				
2.01	邵天英	30,385,903	99.9980				
2.02	周苏临	30,385,904	99.9980				
2.03	何礼平	30,385,905	99.9980				
9	《关于修改公司<未来三年股东分红回报规划(2023 年-2025 年)>的议案》	30,386,503	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于 2024 年度对外担保预计额度的议案》	30,386,503	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 4、议案 5、议案 6、议案 9 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；

2、本次会议议案 1、议案 2、议案 9、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(上海)律师事务所

律师：王艳、吴丰唯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日

证券代码：605377　　证券简称：华旺科技　　公告编号：2024-012

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：605377　　证券简称：华旺科技　　公告编号：2024-015

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于完成换届选举暨聘任公司 高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司于同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会选举吴观友先生为第四届监事会职工代表监事。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、非独立董事：钟江浩先生(董事长)、张延成先生、钟正良先生、葛丽芳女士、吴海标先生、李小平先生

2、独立董事：邵天英女士、周苏临先生、何礼平先生

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会委员：钟正良、周苏临、张延成，其中钟正良为主任委员(召集人)。

提名委员会委员：周苏临、钟正良、何礼平，其中周苏临为主任委员(召集人)。

薪酬与考核委员会委员：何礼平、钟江浩、邵天英，其中何礼平为主任委员(召集人)。

审计委员会委员：邵天英、钟江浩、周苏临，其中邵天英为会计专业人士，担任主任委员(召集人)。

三、公司第四届监事会成员组成情况

1、监事会主席：郑湘玲女士

2、监事会成员：王世民先生、吴观友先生(职工代表监事)

四、聘任公司高级管理人员和证券事务代表情况

1、总经理：张延成先生

2、副总经理：吴海标先生、葛丽芳女士

3、财务总监：黄亚芬女士

4、董事会秘书：陈蕾女士

5、证券事务代表：江莎莎女士

上述高级管理人员、证券事务代表的任期与公司第四届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书陈蕾女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述董事、监事的个人简历详见于 2024 年 1 月 20 日披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-004)和《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2024-003)，财务总监、董事会秘书及证券事务代表的简历详见附件。

五、部分董事换届离任情况

公司本次换届选举后，独立董事郑梦樵先生、王磊先生不再担任公司独立董事。公司对离任的独立董事郑梦樵先生、王磊先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日

附件：公司财务总监、董事会秘书及证券事务代表简历

1、黄亚芬女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、税务师。历任杭州华凯纸业集团有限公司董事、杭州华旺新材料科技有限公司财务总监。2014 年 12 月至 2021 年 2 月担任公司董事会秘书，现任杭州华旺实业集团有限公司董事，2014 年 12 月至今，担任公司财务总监。

2、陈蕾女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国建设银行股份有限公司临安支行公司部经理、国际业务部经理，宁波银行股份有限公司临安支行行长助理、杭州华旺实业集团有限公司资金部经理等职务。2021 年 2 月至今，担任公司董事会秘书。陈蕾女士于 2020 年 7 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

3、江莎莎女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 1 月加入公司，任董事会秘书助理，2021 年 2 月至今，担任公司证券证券事务代表。江莎莎女士于 2019 年 8 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券代码：605377　　证券简称：华旺科技　　公告编号：2024-013

杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

经公司半数以上董事共同推举，会议由董事钟江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司第四届董事会已经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意选举钟江浩先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选任以下人员为第四届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会任期一致，其人员构成如下：

(1)战略委员会委员：钟正良、周苏临、张延成，其中钟正良为主任委员(召集人)；

(2)提名委员会委员：周苏临、钟正良、何礼平，其中周苏临为主任委员(召集人)；

(3)薪酬与考核委员会委员：何礼平、钟江浩、邵天英，其中何礼平为主任委员(召集人)；

(4)审计委员会委员：邵天英、钟江浩、周苏临，其中邵天英为会计专业人士，担任主任委员(召集人)。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致，其人员构成如下：

(1)聘任张延成先生为公司总经理；

(2)聘任吴海标先生为公司副总经理；

(3)聘任葛丽芳女士为公司副总经理；

(4)聘任黄亚芬女士为公司财务总监；

(5)聘任陈蕾女士为公司董事会秘书；

(6)聘任江莎莎女士为公司证券事务代表；

上述聘任高级管理管理人员事项在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并一致同意将事项提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日

证券代码：605377　　证券简称：华旺科技　　公告编号：2024-014

杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、监事会会议召开情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事郑湘玲女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会换届选举已顺利完成，为保证公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事讨论，同意选举郑湘玲女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起生效，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会

2024 年 2 月 7 日

证券代码：603324　　证券简称：盛剑环境　　公告编号：2024-011

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	80,881,120
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.1246

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理张伟明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总经理兼董事会秘书聂磊先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,706,127	99.7836	174,993	0.2164	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

11.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.09 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.10 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.15 议案名称：向现有股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.18 议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.19 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.20 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

11.21 议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

13、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

14、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

15、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

16、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

17、议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划(2024 年-2026 年)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,706,127	99.7836	174,993	0.2164	0	0.0000

18、议案名称：《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

19、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

20、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,702,627	99.7793	178,493	0.2207	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
9	《关于 2024 年度担保额度预计的议案》	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
10	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.01	本次发行证券的种类	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.02	发行规模	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.03	票面金额和发行价格	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.04	债券期限	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.05	债券利率	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.06	还本付息的期限和方式	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.07	转股期限	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.08	转股价格的确定及其调整	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.09	转股价格向下修正条款	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.10	转股股数确定方式	4,558,161	96.2316	178,493	3.7684	0	0.0000
11.11	赎回条款	4,558,161	96.2316	178,493