

## 杭电网络科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告

证券代码: 603258 证券简称: 电魂网络 公告编号: 2024-016  
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个别及连带法律责任。  
重要内容提示:  
● 每股分配比例:向全体股东每 10 股派发现金红利 2.08 元(含税)  
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基础,具体日期将在权益分派实施公告中明确。  
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。  
一、利润分配方案内容  
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,公司母公司截至中期末未分配利润为人民币 1,206,765,105.00 元。经董事会决议,公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配股利。本次利润分配方案如下:  
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.08 元(含税),截至 2023 年 3 月 27 日,公司总股本 244,768,100 股,扣除公司目前回购专用账户所持有的 4,297,576 股,即以 240,470,524 股为基数,预计派发现金红利 50,017,832.80 元,占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 88.00%。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不进行现金红利再投资。  
上市公司通过回购专用账户持有本股份 4,297,576 股,不参与本次利润分配及资本公积转增股本。  
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,公司另行公告具体调整情况。  
本次利润分配方案经出席董事会全体董事表决通过。  
二、公司履行的决策程序  
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十二次会议,以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果,审议通过了《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。  
(二)监事会意见  
经审核,监事会认为:公司 2023 年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况,符合分红政策及相关法律法规,兼顾了公司的长远利益,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。  
(三)风险提示  
公司本次利润分配预案系结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对生产经营产生重大影响,不会影响公司长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。  
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会  
2024 年 3 月 27 日

## 杭电网络科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码: 603258 证券简称: 电魂网络 公告编号: 2024-012  
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个别及连带法律责任。  
一、募集资金基本情况  
(一)实际募集资金金额、资金到账时间  
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电魂网络科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监发行字[2016]2181 号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A 股) 96,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 15.62 元,共募集资金人民币 1,500,200,000.00 元,扣除发行费用 64,663,800.00 元,合计募集资金净额为人民币 1,435,536,200.00 元,以上募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具中汇会验[2016]4414 号《验资报告》。  
(二)募集资金使用情况和结余情况  
2023 年度,公司实际使用募集资金 3,164.88 万元,均用于网络游戏新产品开发项目,公司收到的募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费等后的净额为 20.77 万元。  
截至 2023 年 12 月 31 日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 0.00 万元。  
二、募集资金管理情况  
(一)募集资金的管理情况  
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。本公司对募集资金采用专户存储制度,并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行白马湖支行、宁波银行杭州分行浙江支行、江苏银行浙江支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格遵照履行,以保证募集资金的合理和有效使用以及其使用情况的真实、准确、完整。  
公司在银行设立募集资金专户存储制度,本公司募集资金专户开设了 2 个募集资金专户,其中:杭州银行白马湖支行,账号为:33010416005487031;宁波银行杭州分行浙江支行,账号为:7111012200026237;江苏银行浙江支行,账号为:3236218800012992。  
(二)募集资金的专户存储情况  
截至 2023 年 12 月 31 日,本公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕,募集资金专户及注销情况如下:  
单位:人民币元

开户银行	对应募集资金投资项目	银行账号/产品	存储余额	账户状态
杭州银行白马湖支行	网络游戏新产品开发项目	33010416005487031	0.00	2023 年 6 月完成注销
宁波银行杭州分行浙江支行	网络游戏运营平台建设项目	7111012200026237	0.00	2020 年 4 月注销
江苏银行浙江支行	网络游戏软件生产基地项目	3236218800012992	0.00	2017 年 7 月注销

三、本期募集资金的实际使用情况  
(一)募集资金实际使用情况  
2023 年度公司实际使用募集资金 3,164.88 万元,详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。  
(二)募集资金使用募集资金进行现金管理情况  
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设的前提下,公司决定在 2023 年 11 月 24 日和 2021 年第五次临时股东大会(2021 年 12 月 10 日)审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币 1.50 亿元的暂时闲置募集资金,公司第四届董事会第十三次会议(2022 年 11 月 23 日)和 2022 年第三次临时股东大会(2022 年 12 月 9 日)审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币 1.00 亿元的使用暂时闲置募集资金。  
公司选择适当的时机,投资购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系,不构成关联交易。  
公司使用闲置募集资金进行现金管理的款项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第三届董事会第三次会议、第三届监事会第十六次会议、第三届监事会第二十八次会议、第四届董事会第二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确的同意意见,符合上海证券交易所《上市规则》、《上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金按计划正常进行的前提下,公司决定投资保本型理财产品或结构性存款,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。2023 年度,公司在董事会批准的额度内滚动使用闲置募集资金进行现金管理并取得收益的情况如下:  
单位:万元、%

理财产品名称	理财金额	期限	年化收益率	实际收益	实际取
“添利”结构性存款	2,500.00	2022/11/23-2023/01/03	2.70	2,500.00	7.58
“添利”结构性存款	1,500.00	2023/01/06-2023/02/06	2.70	1,500.00	3.44
“添利”结构性存款	1,300.00	2023/02/08-2023/03/08	2.75	1,300.00	2.74
“添利”结构性存款	500.00	2023/03/10-2023/04/10	2.70	500.00	1.15

截至 2023 年 12 月 31 日,公司已全部收回本金,使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为 0.00 万元。  
三、本期募集资金使用情况  
公司本期募集资金使用完毕,报告期内不存在募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。  
(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。  
(五)募集资金使用的其他情况  
公司不存在募集资金使用的其他情况。  
(六)未达到计划进度及变更项目可行性发生重大变化的情况说明  
网络游戏新产品开发项目受行业情况变化等因素影响,投资计划相应顺延,但项目目前尚在推进,项目需的资金缺口将由公司自筹资金进行补充。  
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况  
(一)变更募集资金投资项目情况  
截至 2023 年 12 月 31 日,本公司募集资金投资项目实际内容共变更了 3 项,涉及金额为人民币 72,107.10 万元,具体变更项目如下:  
根据 2017 年 10 月 24 日本公司第二届董事会第十三次会议决议,决定变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施内容,即网络游戏新产品开发项目的实施内容由来来的“新增 H-GAME”、“梦域无双”(即将无双)、“回到桃园和(战魂策)”六款不同类型的“网络游戏新产品”变更为“新增《街机新游 M》”(梦域无双)及开发多款移动游戏新产品”。2017 年 4 月 17 日,公司 2016 年年度股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》。  
根据 2019 年 1 月 30 日公司第二届董事会第十次会议决议,决定变更网络游戏运营平台建设项目,网络游戏新产品开发项目部分募集资金用途,用于收购杭州电魂网络科技有限公司 80%股权。其中,变更网络游戏运营平台建设项目投资金额为 19,629.56 万元(含利息收入);变更网络游戏新产品开发项目投资金额为 9,317.81 万元。合计变更募集资金总额 28,997.37 万元。网络游戏新产品开发项目投资总额超出募集资金投入部分,由公司自有资金补足,2019 年 2 月 20 日,本公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购杭州电魂网络科技有限公司 80%股权的议案》。  
根据 2022 年 5 月 27 日本公司第四届董事会第八次会议,为优化募集资金使用效率,保障公司长期发展战略规划,提高募集资金使用效率,公司决定变更网络游戏新产品开发项目部分募集资金 4,576.00 万元(占该项目剩余募集资金的 36.75%),用于收购网络游戏 20%股权(支付部分价款 12,451.35 万元)由公司自有资金支付。变更金额占网络游戏新产品开发项目已募集资金 4,576.00 万元,占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 88.00%。截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2023 年度第一次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分自有资金收购杭州电魂网络科技有限公司 20%股权的议案》。  
变更募集资金投资项目详见本报告附表 2、《变更募集资金投资项目情况表》。  
变更募集资金投资项目无法单独核算其效益的情况  
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算其效益的情况。  
二、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明  
募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。  
三、募集资金使用及披露中存在的问题  
公司披露的募集资金使用情况不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。  
附件:1.募集资金使用情况对照表  
2.变更募集资金投资项目情况表  
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会  
2024 年 3 月 27 日

## 杭电网络科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

证券代码: 603258 证券简称: 电魂网络 公告编号: 2024-013  
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个别及连带法律责任。  
一、资产减值准备计提情况  
根据《企业会计准则》的相关规定,同时为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况,公司对截至 2023 年末应收账款、预付款项、固定资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查,并对存在可能发生减值迹象的金融资产按整个存续期内的预期信用损失,各类资产的公允价值进行了充分的分析和评估,在此基础上对发生资产减值损失的资产计提相应减值准备。  
二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响  
公司及下属子公司计提的各项资产减值准备金额合计为 7,429.91 万元,应收款项已经收回,将回环坏账准备 134.33 万元,股权投资已经处置,转销股权投资准备 371.05 万元,合计减少公司 2023 年度利润总额 7,295.58 万元,减少 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 7,299.52 万元。  
特此公告。  
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会  
2024 年 3 月 27 日

## 杭电网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  
一、董事会会议召开情况  
杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 27 日以现场会议方式召开第四届董事会第二十二次会议。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式告知各位董事。本次会议应到董事 7 名,实际参加会议董事 7 名,会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经董事长胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并记名投票的方式进行了表决。  
二、董事会会议决议内容  
(一)审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。  
(二)审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2023 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
(三)审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2023 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
(四)审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2023 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
(五)审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2023 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
(六)审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2023 年年度利润分配公告》(公告编号:2024-016)。  
(七)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-012)。  
(八)审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告》

表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2023 年度内部控制评价报告》。  
9、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。  
10、审议通过《公司治理、社会与 ESG 报告》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司治理、社会与 ESG 报告》。  
11、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《独立董事专门会议制度》。  
12、审议通过《关于申请 2024 年度融资额度的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
根据公司及各控股子公司的经营计划和资金使用计划,2024 年公司及各控股子公司拟向银行申请总额度不超过 50,000 万元人民币的综合授信额度,具体授信银行额度与公司及相关银行签署的协议为准。  
上述授信主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑信用证、保理等银行授信业务。前述银行授信业务与公司及控股股东、实际控制人、关联方、持股 5%以上股东及关联方之间不存在关联关系,且不存在为控股股东、实际控制人、关联方、持股 5%以上股东及关联方提供担保、资金拆借等融资行为,符合《上市公司监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。  
13、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。  
14、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对,同时担任公司高级管理人员的董事胡建平、陈芳、胡玉彪回避了表决。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。  
15、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对,同时担任公司高级管理人员的董事胡建平、陈芳、胡玉彪回避了表决。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。  
16、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2024-015)。  
17、审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2023 年年度利润分配公告》(公告编号:2024-016)。  
18、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
19、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
20、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
21、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
22、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
23、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
24、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
25、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
26、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
27、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
28、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
29、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
30、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
31、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
32、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
33、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
34、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
35、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
36、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
37、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
38、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
39、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
40、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
41、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
42、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
43、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
44、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
45、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
46、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
47、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
48、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
49、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
50、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
51、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
52、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
53、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
54、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
55、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
56、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
57、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
58、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
59、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
60、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
61、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
62、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
63、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
64、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
65、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
66、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
67、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
68、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
69、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
70、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
71、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2024 年年度股东大会公告》(公告编号:2024-019)。  
72、审议通过《关于召开<2024 年年度股东大会>的议案》  
表决情况:7 票赞成;0 票弃权;0 票反对。  
议案具体内容详见公司于同日