

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2024-014 王力安防科技股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 1. 是否需要提交股东大会审议:是 2. 日常关联交易对公司经营、财务状况及股东利益的影响:日常关联交易定价公允合理,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对关联人形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事专项会议决议 经王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事2024年第二次专门会议决议通过,全体独立董事同意将《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

2. 董事会审议 2024年4月24日,公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》,上述议案关联董事王斌斌、王琛、王琛回避表决,由其他4名非关联董事一致表决通过。

3. 监事会审议 2024年4月24日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了公司《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》,上述议案关联监事王冠超回避表决,监事会会议符合公司日常关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的,符合公司经营发展需要,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在显失公允的情形,未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。

表:2023年度日常关联交易金额和类别

说明:2021年11月,公司全资子公司浙江王力安防产品有限公司(以下简称“浙江王力”)与浙江王力实业有限公司(以下简称“王力实业”)签订《租赁合同》,浙江王力将位于浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路371号E座7楼的公司用房租赁给王力实业,租赁面积1,120,000平方厘米,相关的租赁期限2022年1月1日至2025年12月31日,租金为每年797,126.40元,其中2022年1月1日至2023年12月31日,房租减免100%,2024年1月1日至2025年12月31日,房租减免50%。

表:2024年度日常关联交易预计金额和类别

注:本表格中占同类业务比例不足0.01%的用户不表示。 (一)关联方介绍和关联关系 1. 王力集团有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:4000万人民币

表:关联方介绍和关联关系

注:本表格中占同类业务比例不足0.01%的用户不表示。 (一)关联方介绍和关联关系 1. 王力集团有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:4000万人民币

2. 浙江中运物流有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:吕昌 注册资本:1000万人民币 注册地址:浙江省金华市永康市经济开发区福源西路326号1号厂房一层

3. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

4. 浙江好管家网络科技有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:陈智勇 注册资本:1188万人民币

5. 浙江丹申中绿科技股份有限公司 企业类别:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 法定代表人:牛晓 注册资本:1000万人民币

6. 浙江快干智能家居有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:陈晓君 注册资本:1000万人民币

7. 浙江优康家居用品有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:陈晓君 注册资本:500万人民币

8. 北京清源智扶科技有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:朱孟良 注册资本:30万人民币

9. 西宁市王府井百货有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:朱孟良 注册资本:3000万人民币

10. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

11. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

6. 浙江快干智能家居有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:陈晓君 注册资本:1000万人民币

7. 浙江优康家居用品有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:陈晓君 注册资本:500万人民币

8. 北京清源智扶科技有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:朱孟良 注册资本:30万人民币

9. 西宁市王府井百货有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:朱孟良 注册资本:3000万人民币

10. 西宁市王府井百货有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:朱孟良 注册资本:30万人民币

11. 青海良康商贸有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:朱晓 注册资本:300万人民币

12. 浙江广纳工贸有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:500万人民币

13. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

14. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

15. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

16. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

17. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

18. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

19. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

20. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

21. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

22. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

23. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

24. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

25. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

26. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

27. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

28. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

29. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

30. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

31. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

32. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

33. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

34. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

35. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

36. 浙江康达大酒店有限公司 企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:王斌斌 注册资本:10000万人民币

钢材价格波动对公司业绩造成的不利影响,公司及子公司积极开展期货套期保值业务,借助期货市场发现风险和对冲功能,稳定原材料价格,保证公司业务稳步发展。

● 交易品种:热轧卷板。 ● 交易工具:期货合约。 ● 交易场所:上海期货交易所。

● 交易金额:不超过5,000万元。 ● 已履行及履行中的期货合约:本事项已经过公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,本事项提交公司2023年年度股东大会审议。

● 特别风险提示:公司及子公司开展期货套期保值业务,不以套利、投机为目的,但进行期货套期保值业务仍可能存在价格波动风险、流动性风险、内部控制风险等,公司及子公司积极落实风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。

一、交易情况概述 (一)交易目的 公司及子公司主要从事钢铁安全门、其他门、智能锁等产品的生产与销售,原材料中钢材占比较大,对公司成本、利润的影响较大。

(二)资金来源 本事项涉及的资金来源于公司及子公司自有资金,不使用募集资金直接或间接进行套期业务。

(三)资金管理 本次开展期货套期保值业务,交易工具为与公司及子公司生产经营中原材料钢材相关的在上海期货交易所上市交易的热轧卷板期货合约,期货合约控制原材料价格波动风险敞口。

(四)交易影响 套期保值交易业务有效期至2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

(五)交易程序 本事项已经过公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)交易风险分析 期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。

(七)内部控制制度 期货交易专业性较强,复杂度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

(八)信息披露 公司将按照实际生产经营情况,以订单或存货的数量以及相关合同的执行情况为测算基准确定期货套期保值的套期规模,期间内任一时间点的保证金余额(含追加投资的收益)进行套期保值的相关金额不超过5,000万元,资金可循环使用。

(九)套期保值业务 套期保值业务是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值业务,以锁定成本、降低风险、提高收益等为目的。

(十)套期保值业务 套期保值业务是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值业务,以锁定成本、降低风险、提高收益等为目的。

(十一)套期保值业务 套期保值业务是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值业务,以锁定成本、降低风险、提高收益等为目的。

(十二)套期保值业务 套期保值业务是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值业务,以锁定成本、降低风险、提高收益等为目的。

(十三)套期保值业务 套期保值业务是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值业务,以锁定成本、降低风险、提高收益等为目的。

(十四)套期保值业务 套期保值业务是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值业务,以锁定成本、降低风险、提高收益等为目的。

(十五)套期保值业务 套期保值业务是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值业务,以锁定成本、降低风险、提高收益等为目的。

(十六)套期保值业务 套期保值业务是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值业务,以锁定成本、降低风险、提高收益等为目的。

(十七)套期保值业务 套期保值业务是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值业务,以锁定成本、降低风险、提高收益等为目的。

(十八)套期保值业务 套期保值业务是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值业务,以锁定成本、降低风险、提高收益等为目的。

(十九)套期保值业务 套期保值业务是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值业务,以锁定成本、降低风险、提高收益等为目的。

(二十)套期保值业务 套期保值业务是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值业务,以锁定成本、降低风险、提高收益等为目的。

(二十一)套期保值业务 套期保值业务是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值业务,以锁定成本、降低风险、提高收益等为目的。

(二十二)套期保值业务 套期保值业务是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值业务,以锁定成本、降低风险、提高收益等为目的。

(二十三)套期保值业务 套期保值业务是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值业务,以锁定成本、降低风险、提高收益等为目的。

(二十四)套期保值业务 套期保值业务是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值业务,以锁定成本、降低风险、提高收益等为目的。

(二十五)套期保值业务 套期保值业务是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值业务,以锁定成本、降低风险、提高收益等为目的。

(二十六)套期保值业务 套期保值业务是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值业务,以锁定成本、降低风险、提高收益等为目的。

(二十七)套期保值业务 套期保值业务是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值业务,以锁定成本、降低风险、提高收益等为目的。

后同意表决的关联股东名称:王力集团有限公司、浙江王力电动车业有限公司、陈晓君、王义华爵股权投资管理有限公司、永康市久股权投资管理合伙企业(有限合伙)、王斌斌、王琛、王琛。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案,不适用 三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使表决权时应当按照其所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 (三) 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均计入有效表决权,但不得超过其所持该类股票的总数量。

(四) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (五) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(六) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (七) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(八) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (九) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(十) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (十一) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(十二) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (十三) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(十四) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (十五) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(十六) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (十七) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(十八) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (十九) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(二十) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (二十一) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(二十二) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (二十三) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(二十四) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (二十五) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(二十六) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (二十七) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(二十八) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (二十九) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(三十) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (三十一) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(三十二) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (三十三) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(三十四) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (三十五) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(三十六) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (三十七) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(三十八) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (三十九) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(四十) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (四十一) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(四十二) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (四十三) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(四十四) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (四十五) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(四十六) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (四十七) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(四十八) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (四十九) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(五十) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (五十一) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(五十二) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (五十三) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(五十四) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (五十五) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(五十六) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (五十七) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

(五十八) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。 (五十九) 股东大会召开前,公司将通过交易系统或公告等方式提醒股东,以便股东及时参加投票。

王力安防科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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。

一、会议基本情况 (一) 股东大会届次:2023年年度股东大会 (二) 会议日期:2024年5月16日 (三) 会议地点:上海证券交易所有股东大会网络投票系统

二、会议召集人:公司董事会 (三) 会议主持人:董事长王斌斌 (四) 会议地点:上海证券交易所有股东大会网络投票系统

三、会议议程 (一) 审议《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》 (二) 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 (三) 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 (四) 审议《关于2023年度社会责任报告的议案》 (五) 审议《关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 (六) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 (七) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 (八) 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 (九) 审议《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》 (十) 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 (十一) 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 (十二) 审议《关于2023年度社会责任报告的议案》 (十三) 审议《关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 (十四) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 (十五) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 (十六) 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 (十七) 审议《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》 (十八) 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 (十九) 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 (二十) 审议《关于2023年度社会责任报告的议案》 (二十一) 审议《关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 (二十二) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 (二十三) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 (二十四) 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 (二十五) 审议《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》 (二十六) 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 (二十七) 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 (二十八) 审议《关于2023年度社会责任报告的议案》 (二十九) 审议《关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 (三十) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 (三十一) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 (三十二) 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 (三十三) 审议《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》 (三十四) 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 (三十五) 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 (三十六) 审议《关于2023年度社会责任报告的议案》 (三十七) 审议《关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 (三十八) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 (三十九) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 (四十) 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 (四十一) 审议《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》 (四十二) 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 (四十三) 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 (四十四) 审议《关于2023年度社会责任报告的议案》 (四十五) 审议《关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 (四十六) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 (四十七) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 (四十八) 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 (四十九) 审议《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》 (五十) 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 (五十一) 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 (五十二) 审议《关于2023年度社会责任报告的议案》 (五十三) 审议《关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 (五十四) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 (五十五) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 (五十六) 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 (五十七) 审议《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》 (五十八) 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 (五十九) 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 (六十) 审议《关于2023年度社会责任报告的议案》 (六十一) 审议《关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 (六十二) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 (六十三) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 (六十四) 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 (六十五) 审议《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》 (六十六) 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 (六十七) 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 (六十八) 审议《关于2023年度社会责任报告的议案》 (六十九) 审议《关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 (七十) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 (七十一) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 (七十二) 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 (七十三) 审议《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》 (七十四) 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 (七十五) 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 (七十六) 审议《关于2023年度社会责任报告的议案》 (七十七) 审议《关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 (七十八) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 (七十九) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 (八十) 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 (八十一) 审议《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》 (八十二) 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 (八十三) 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 (八十四) 审议《关于2023年度社会责任报告的议案》 (八十五) 审议《关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 (八十六) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 (八十七) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 (八十八) 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 (八十九) 审议《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》 (九十) 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 (九十一) 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 (九十二) 审议《关于2023年度社会责任报告的议案》 (九十三) 审议《关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 (九十四) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 (九十五) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 (九十六) 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 (九十七) 审议《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》 (九十八) 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 (九十九) 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 (一百) 审议《关于2023年度社会责任报告的议案》 (一百零一) 审议《关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 (一百零二) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 (一百零三) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 (一百零四) 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 (一百零五) 审议《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》 (一百零六) 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 (一百零七) 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 (一百零八) 审议《关于2023年度社会责任报告的议案》 (一百零九) 审议《关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 (一百一十) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 (一百一十一) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 (一百一十二) 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 (一百一十三) 审议《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》 (一百一十四) 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 (一百一十五) 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 (一百一十六) 审议《关于2023年度社会责任报告的议案》 (一百一十七) 审议《关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 (一百一十八) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 (一百一十九) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 (一百二十) 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 (一百二十一) 审议《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》 (一百二十二) 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 (一百二十三) 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 (一百二十四) 审议《关于2023年度社会责任报告的议案》 (一百二十五) 审议《关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 (一百二十六) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 (一百二十七) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 (一百二十八) 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 (一百二十九) 审议《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》 (一百三十) 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 (一百三十一) 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 (一百三十二) 审议《关于2023年度社会责任报告的议案》 (一百三十三) 审议《关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 (一百三十四) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 (一百三十五) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 (一百三十六) 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 (一百三十七) 审议《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》 (一百三十八) 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 (一百三十九) 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 (一百四十) 审议《关于2023年度社会责任报告的议案》 (一百四十一) 审议《关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 (一百四十二) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 (一百四十三) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 (一百四十四) 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 (一百四十五) 审议《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》 (一百四十六) 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 (一百四十七) 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 (一百四十八) 审议《关于2023年度社会责任报告的议案》 (一百四十九) 审议《关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 (一百五十) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 (一百五十一) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 (一百五十二) 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 (一百五十三) 审议《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》 (一百五十四) 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 (一百五十五) 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 (一百五十六) 审议《关于2023年度社会责任报告的议案》 (一百五十七) 审议《关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 (一百五十八) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 (一百五十九) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 (一百六十) 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 (一百六十一) 审议《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》 (一百六十二) 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 (一百六十三) 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 (一百六十四) 审议《关于2023年度社会责任报告的议案》 (一百六十五) 审议《关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 (一百六十六) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 (一百六十七) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 (一百六十八) 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 (一百六十九) 审议《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》 (一百七十) 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 (一百七十一) 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 (一百七十二) 审议《关于2023年度社会责任报告的议案》 (一百七十三) 审议《关于2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》 (一百七十四) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 (一百七十五) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 (一百七十六) 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 (一百七十七) 审议《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》 (一百七十八) 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 (一百七十九) 审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 (一百八十) 审议《关于2023年度社会责任报告的议案》 (一百八十一) 审议《关于2023