证券代码：600502　　证券简称：安徽建工　　编号：2024-028

安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于 2024 年 5 月 17 日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中董事王淑德先生以通讯方式参加。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。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

经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于设立安徽建工集团投资发展有限公司的议案》。同意本公司以所持有工程投资类项目公司股东权益作价出资 60 亿元（不足部分公司以现金补足），设立安徽建工集团投资发展有限公司（暂定名），作为公司投资业务实施平台，经授权开展投资项目的投融资、建设、运营管理等。

具体内容详见《安徽建工关于设立安徽建工集团投资发展有限公司的公告》（编号：2024-029）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于设立安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，为保障公司重点基础设施项目建设，同意公司与安徽建工资本管理有限公司、安徽国元信托有限责任公司发起设立“安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名），其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴 56,000 万元（占比 49.955%），安徽国元信托有限责任公司作为有限合伙人（LP2）认缴 56,000 万元（占比 49.955%），安徽建工资本管理有限公司作为普通合伙人（GP）认缴 100 万元（占比 0.09%）。合伙企业按实缴出资比例向各合伙人分配收益，具体以《合伙协议》及相关协议约定为准。

本项议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审前审议通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于设立安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（编号：2024-030）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨善斌先生、王淑德先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码：600502　　证券简称：安徽建工　　编号：2024-029

安徽建工集团股份有限公司关于设立安徽建工集团投资发展有限公司的公告

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：

● 投资标的名称：安徽建工集团投资发展有限公司（暂定名）

● 投资金额：60 亿元

一、对外投资概述

为增强融资能力，降低融资成本，促进公司转型发展，公司拟调整投资业务管理机制，设立安徽建工集团投资发展有限公司（暂定名），作为公司投资业务实施平台，授权开展投资项目的投融资、建设、运营等。本次拟设立的安徽建工集团投资发展有限公司注册资本为 60 亿元，公司以所持工程投资类项目公司的股东权益评估作价出资，不足部分公司以现金补足。

2024 年 5 月 17 日，公司召开第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于设立安徽建工集团投资发展有限公司的议案》。该事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过股东大会审议通过和有关部门批准。

二、投资标的基本情况

1.企业名称：安徽建工集团投资发展有限公司（暂定名）

2.注册资本：60 亿元

3.股东出资：本公司出资 100%

4.出资方式：公司以所持工程投资类项目公司的股东权益评估作价出资，如经评估后股东权益作价低于 60 亿元，由公司现金补足。

5.注册地址：合肥市

6.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；物业管理；建筑材料销售；土地整治服务；信息咨询服务；园区管理服务等。许可项目：建设工程施工；建设工程设计等（具体以工商登记为准）

三、本次投资对公司的影响

公司本次设立安徽建工集团投资发展有限公司，系将分公司管理的工程投资业务调整为由该新设子公司管理，不增加管理费用。该公司注册资本金以公司现有工程投资类项目公司股东权益评估作价注入，对公司生产经营无不利影响。

本次设立安徽建工集团投资发展有限公司有利于增强公司主业投资功能，增强风险管控能力，促进公司转型发展。同时该公司将努力提升企业信用评级，有利于拓宽融资渠道，增强整体融资能力，降低融资成本。

四、本次投资的风险分析

本次设立安徽建工集团投资发展有限公司，系为了增强公司投资功能，促进公司转型发展，符合公司主业发展方向，属于公司主营业务投资，风险较小。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码：600502　　证券简称：安徽建工　　公告编号：2024-027

安徽建工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 05 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	667,988,679
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(%)	38.9149

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司 董事长杨善斌先生主持。

(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 6 人，出席 5 人，董事王淑德先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书、财务总监徐亮先生出席会议，副总经理吴红星先生、副总经理邢应梅女士及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2023 年年度报告》全文及摘要

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	667,732,857	99.9617	102,100	0.0152	153,722	0.0231

2、议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	667,744,957	99.9635	107,100	0.0160	136,622	0.0205

3、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	667,744,957	99.9635	107,100	0.0160	136,622	0.0205

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

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	667,744,957	99.9635	107,100	0.0160	136,622	0.0205

5、议案名称：2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	667,813,579	99.9737	175,100	0.0263	0	0.0000

6、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	667,744,957	99.9635	107,100	0.0160	136,622	0.0205

7、议案名称：关于 2024 年度投资计划额度的议案

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	667,828,479	99.9760	107,100	0.0160	53,100	0.0080

8、议案名称：关于 2024 年度综合授信额度的议案

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	666,970,079	99.8475	965,500	0.1445	53,100	0.0080

9、议案名称：关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案

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	612,985,503	91.7658	54,927,876	8.2228	75,300	0.0114

10、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	116,153,895	99.8315	120,700	0.1037	75,300	0.0648

11、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	623,551,011	93.3475	44,374,468	6.6429	63,200	0.0096

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	551,638,784	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	61,217,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	54,956,976	99.6823	175,100	0.3177	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	48,085,641	99.6371	175,100	0.3629	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,871,335	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	116,174,795	99.8495	175,100	0.1505	0	0.0000
9	关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案	61,346,719	52.7260	54,927,876	47.2092	75,300	0.0648
10	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	116,153,895	99.8315	120,700	0.1037	75,300	0.0648

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：汪明月、尹颂

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符 合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通 过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码：600502　　证券简称：安徽建工　　编号：2024-030

安徽建工集团股份有限公司 关于设立安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告

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：

● 本公司拟与安徽建工资本管理有限公司（以下简称“安建资本”）、安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）发起设立“安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名），其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴 56,000 万元（占比 49.955%），国元信托作为有限合伙人（LP2）认缴 56,000 万元（占比 49.955%），安建资本作为普通合伙人（GP）认缴 100 万元（占比 0.09%）。

● 因安建资本是安徽商业保理有限公司（以下简称“安徽保理”）的全资子公司，同时安建保理是本公司控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）的全资子公司，故根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，安建资本为公司的关联人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

● 本次关联交易金额未超过公司 2023 年度经审计净资产的 5%，但过去 12 个月公司与安建资本发生同类关联交易，金额累计超过公司 2023 年度经审计净资产的 5%，本次关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。

● 至本次关联交易公告日为止，过去 12 个月内公司与同一关联人安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）下属安徽建工资本管理有限公司（以下简称“安建资本”）已发生同类且未经股东大会审议的关联交易金额 49,900 万元，具体内容详见《安徽建工关于设立安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（编号：2023-082）。

一、关联交易概述

为保障公司重点基础设施项目建设，本公司拟与安建资本、国元信托发起设立“安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名），其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴 56,000 万元（占比 49.955%），国元信托作为有限合伙人（LP2）认缴 56,000 万元（占比 49.955%），安建资本作为普通合伙人（GP）认缴 100 万元（占比 0.09%）。

2024 年 5 月 17 日，公司召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于设立安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨善斌先生、王淑德先生和李有贵先生回避了表决。本次关联交易金额未超过公司 2023 年度经审计净资产的 5%，但过去 12 个月与安建资本累计发生同类关联交易金额超过公司 2023 年度经审计净资产的 5%，因此本次关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

二、关联人介绍

（一）安徽建工集团控股有限公司

统一社会信用代码：91340300149861466W

类型：其他有限责任公司

住所：合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦

法定代表人：杨善斌

成立日期：1989 年 06 月 30 日

注册资本：391,063.25 万元

股东及出资比例：安徽省国资委出资比例 61%，安徽省国有资本运营控股集团有限公司出资比例 39%

经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，建工控股总资产 1,818.83 亿元，净资产 261.74 亿元；2023 年实现营业收入 943.80 亿元，净利润 22.13 亿元。

建工控股为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，建工控股为公司的关联人。

（二）安徽商业保理有限公司

统一社会信用代码：91440300359965490C

类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 1704

法定代表人：王继成

成立日期：2016 年 01 月 29 日

注册资本：20,000 万元

股东及出资比例：建工控股出资比例 100%。

经营范围：保付代理（非银行融资类）；供应链管理；信息咨询（不含限制项目）；信用风险管理平台系统的技术开发；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；股权投资；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

最近一年经审计主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，安建保理资产总额 413,268.3 万元，净资产 42,309.8 万元；2023 年度实现营业收入 42,737.34 万元，净利润 20,207.63 万元。

安建保理为本公司控股股东建工控股的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，安建保理为公司的关联人。

（三）安徽建工资本管理有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2N2MYA0H

类型：有限责任公司

住所：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋 836

法定代表人：夏明桧

成立日期：2016 年 11 月 07 日

注册资本：2,000 万元

股东及出资比例：安建商业保理有限公司出资比例 100%。

经营范围：股权投资管理，股权投资，项目投资；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年经审计主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，安建资本资产总额 2,764.27 万元，净资产 2,639.88 万元；2023 年度实现营业收入 1,507.2 万元，净利润 802.43 万元。

安建资本为本公司控股股东建工控股的全资子公司安建保理的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，安建资本为公司的关联人。

三、其他投资人介绍

名称：安徽国元信托有限责任公司

统一社会信用代码：91340000758510848J

类型：其他有限责任公司

住所：安徽省合肥市庐阳区宿州路 20 号

法定代表人：许植

成立日期：2004 年 01 月 14 日

注册资本：420,000 万元

股东及出资比例：主要有安徽国元金融控股集团有限责任公司出资 49.69%，中建资本控股有限公司出资 36.63%，安徽皖投资产管理有限公司出资 8.16%，安徽国控资本有限公司出资 4.59%。

经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

最近一年经审计主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，国元信托资产总额 1,100,998.37 万元，净资产 1,015,547.27 万元；2023 年度实现营业收入 137,136.63 万元，净利润 75,300.67 万元。

四、关联交易标的基本情况

名称：安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）(名称暂定)

主要经营场所：合肥市（暂定）

经营范围：非证券类股权投资；投资咨询

出资情况：

名称	合伙人类型	认缴额(万元)	比例
安徽建工集团股份有限公司	有限合伙人	56,000	49.955%
安徽国元信托有限责任公司	有限合伙人	56,000	49.955%
安徽建工资本管理有限公司	普通合伙人（执行事务合伙人）	100	0.09%

五、关联交易协议的主要内容

本次设立安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）(名称暂定)相关协议的主要内容：

1.类型：有限合伙企业

2.基金规模：人民币 11.21 亿元

3.基金管理人：安徽建工资本管理有限公司

4.基金出资情况：以实缴款通知书为准

5.投资目标：公司重点基础设施建设项目公司

6.合伙期限：本合伙企业的经营期限为自合伙企业成立之日起 35 年。经营期限届满时，由合伙人会议就合伙企业是否继续存续进行决议，如全体合伙人未能一致同意决定合伙企业继续存续的，则合伙企业解散、清算。

7.管理模式：全体合伙人一致同意，委任安徽建工资本管理有限公司为本合伙企业之管理人，负责本合伙企业的投资、管理和运营，包括但不限于对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判，对被投资公司进行监控、管理，制定并实施投资方案、退出方案等与本合伙企业管理运作相关的其他事项。

8.决策机制：安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）(名称暂定)，成立投资决策委员会，不设股东会、董事会及经营层。投资决策委员会为合伙企业内部投资决策机构，各项决议需投资决策委员会委员全体一致同意方可通过。投资决策委员会由各方合伙人派出代表，行使投资、重大事项决策。其中，国元信托派出 1 名，安建资本派出 1 名，本公司派出 1 名，如后期基金增加合伙人，以变更后的合伙协议为准。

9.收益分配及退出方式：合伙企业按照实缴出资比例向各合伙人分配收益，具体以《合伙协议》及相关协议约定为准。

六、关联交易对公司的影响

本次发起设立“安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，系为了保障公司重点基础设施项目建设。本次投资符合公司主业做大做强的战略发展方向，有助于整合利用各方优势资源，发掘投资机会，通过专项投资和市场化管理，提升公司资本运作能力及效率。

本次关联交易不会导致上市公司合并报表范围变更，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

七、关联交易的风险分析

本次发起设立“安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，系为了保障公司重点基础设施项目建设，属于公司主营业务，风险较小。基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。

八、关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2024 年 5 月 17 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通过了《关于设立安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案内容并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2024 年 5 月 17 日，公司召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于设立安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨善斌先生、王淑德先生和李有贵先生回避了表决。

本次关联交易尚须获得公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易无须经过其他部门批准。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

证券代码：603313　　证券简称：梦百合　　公告编号：2024-034

梦百合家居科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 05 月 17 日

（二）股东大会召开的地点：公司综合楼会议室

（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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	271,259,625
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(%)	47.5405

（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。

本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由董事长倪张根先生主持本次股东大会。会议的召集、召开和表决方式符合《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，其中独立董事许柏鸣先生、蔡在法先生以通讯方式出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事卫华先生因公出差未能出席会议；

3、董事会秘书付冬情女士出席了本次会议，公司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：公司 2023 年度董事会工作报告

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	271,058,025	99.9257	201,600	0.0743	0	0.0000

2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	271,058,025	99.9257	201,600	0.0743	0	0.0000

3、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	271,051,425	99.9232	208,200	0.0768	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

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	271,051,425	99.9232	208,200	0.0768	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要

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	271,058,025	99.9257	201,600	0.0743	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

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	271,058,025	99.9257	201,600	0.0743	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案

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	266,952,117	98.4120	4,307,508	1.5880	0	0.0000

8、议案名称：关于开展外汇衍生品交易的议案

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	271,058,025	99.9257	201,600	0.0743	0	0.0000

9、议案名称：关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	58,334,358	99.6444	208,200	0.3556	0	0.0000

10、议案名称：关于公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供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	266,217,517	98.1412	5,042,108	1.8588	0	0.0000

11、关于公司非独立董事和高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

11.01、议案名称：倪张根 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案

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	76,541,742	94.6573	4,320,208	5.3427	0	0.0000

11.02、议案名称：纪建龙 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案

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	266,908,997	98.4072	4,320,208	1.5928	0	0.0000

11.03、议案名称：吴晓红 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案

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	266,908,997	98.4072	4,320,208	1.5928	0	0.0000

11.04、议案名称：张红建 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案

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	266,908,997	98.4072	4,320,208	1.5928	0	0.0000

11.05、议案名称：崔慧明 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案

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	266,651,567	98.4057	4,320,208	1.5943	0	0.0000

11.06、议案名称：付冬情 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案

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	266,914,067	98.4072	4,320,208	1.5928	0	0.0000

11.07、议案名称：王震 2023 年度薪酬确认

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	271,051,425	99.9232	208,200	0.0768	0	0.0000

12、关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

12.01、议案名称：孙建 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案

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	271,051,425	99.9232	208,200	0.0768	0	0.0000

12.02、议案名称：卫华 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案

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	271,051,425	99.9232	208,200	0.0768	0	0.0000

12.03、议案名称：林涛 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案

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	271,051,425	99.9232	208,200	0.0768	0	0.0000

12.04、议案名称：薛晔(拟任)2024 年度薪酬方案

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	271,051,425	99.9232	208,200	0.0768	0	0.0000

13、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	271,058,025	99.9257	201,600	0.0743	0	0.0000

14、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	266,946,017	98.4098	4,313,608	1.5902	0	0.0000

15、议案名称：关于制定《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	271,058,025	99.9257	201,600	0.0743	0	0.0000

16、议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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	271,058,025	99.9257	201,600	0.0743	0	0.0000

17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	270,336,125	99.6596	923,500	0.3404	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

18、关于选举监事的议案

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
18.01	关于选举薛晔为公司第四届监事会股东代表监事的议案	270,999,627	99.9042	是

（三）现金分红分段表决情况

| | 同意