证券代码：603278　　证券简称：大业股份　　公告编号：2024-041

山东大业股份有限公司 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 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	179,575,924
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(%)	52.5445

(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提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席；其他高管列席。

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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

4、议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案》

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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

5、议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

6、议案名称：《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 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	253,600	95.7038	11,384	4.2962	0	0

7、议案名称：《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》

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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

8、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

9、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

10、议案名称：《关于 2024 年度为子公司及孙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	253,600	95.7038	11,384	4.2962	0	0

11、议案名称：《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

12、议案名称：《关于聘任公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案》

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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

13、议案名称：《关于 2024 年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》

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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

14、议案名称：《关于〈2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

15、议案名称：《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

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	179,564,540	99.9936	11,304	0.0062	80	0.0002

16、议案名称：《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

17、议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》

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	179,564,540	99.9936	11,384	0.0064	0	0

(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	173,282,440	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	6,028,500	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	253,600	95.7038	11,384	4.2962	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
市值 50 万以上普通股股东	209,200	100	0	0	0	0

(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	《公司 2023 年度董事会工作报告》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
3	《公司 2023 年度财务决算报告》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
4	《公司 2023 年度利润分配方案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
5	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
6	《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常关联交易的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
7	《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
8	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
9	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
10	《关于 2024 年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
11	《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
12	《关于聘任公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
13	《关于 2024 年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
14	《关于〈2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告〉的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
15	《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》	44,400	79.5927	11,304	20.2638	80	0.1435
16	《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0
17	《公司 2023 年年度报告及摘要》	44,400	79.5927	11,384	20.4073	0	0

(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：北京德和衡律师事务所

律师：郭芳晋、马龙飞

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日

● 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：603589　　证券简称：口子窖　　公告编号：2024-023

安徽口子酒业股份有限公司 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 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店

(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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	298,333,208
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(%)	49.7722

(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提议召开，由董事长徐进先生主持，采用现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 6 人，董事黄绍刚先生因工作原因未能出席股东大会，授权董事会秘书徐钦祥先生进行表决，独立董事徐岩先生、张萱女士因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书徐钦祥先生出席了会议；副总经理黄绍刚先生因工作原因未能出席股东大会，授权董事会秘书徐钦祥先生进行表决。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》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	298,282,108	99.9829	46,100	0.0155	5,000	0.0016

2、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》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	298,084,108	99.9165	46,100	0.0155	203,000	0.0680

3、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年度决算方案》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	298,084,108	99.9165	46,100	0.0155	203,000	0.0680

4、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2024 年度预算方案》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	292,615,087	98.0833	5,133,885	1.7209	584,236	0.1958

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	298,287,208	99.9846	46,000	0.0154	0	0.0000

6、议案名称：关于安徽口子酒业股份有限公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案

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	298,075,808	99.9137	257,400	0.0863	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案

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	60,635,877	99.5990	46,100	0.0757	198,000	0.3253

8、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计业务承办机构的议案

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	296,768,004	99.4754	95,688	0.0321	1,469,516	0.4925

9、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》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	298,282,108	99.9829	46,100	0.0155	5,000	0.0016

(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(%)
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	39,971,601	99.8851	46,000	0.1149	0	0.0000
6	关于安徽口子酒业股份有限公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案	39,760,201	99.3568	257,400	0.6432	0	0.0000
7	关于公司 2024 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案	39,773,501	99.3900	46,100	0.1152	198,000	0.4948
8	关于续聘公司 2024 年度审计业务承办机构的议案	38,452,397	96.0887	95,688	0.2391	1,469,516	3.6722

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7，关联股东徐进、刘安省、范博、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚、周图亮、聂基辉、徐君回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、司慧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日

● 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：600836　　证券简称：*ST 易连　　编号：2024-036

上海易连实业集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的公告

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。

上海易连实业集团股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 5 月 14 日收到上海证券交易所《关于上海易连实业集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函[2024]0510 号)(以下简称《问询函》)，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日发布的《关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的公告》(2024-031)。

公司收到《问询函》后高度重视，积极组织有关部门对相关问题进行核查，推进回复工作。鉴于《问询函》部分问题的回复尚需进一步补充完善，因此公司无法在规定的时间内予以回复。为确保回复内容的真实、准确、完整，公司将延期回复《问询函》，预计延期时间不超过 5 个交易日。公司将加快相关工作进展，尽快完成《问询函》的回复工作，并及时履行信息披露义务。

公司相关信息均以指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十八日

证券代码：600836　　证券简称：*ST 易连　　编号：2024-037

上海易连实业集团股份有限公司关于立案调查进展暨其他风险警示涉及事项进展的风险提示公告

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：

● 上海易连实业集团股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 2 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》(编号：证监立案字 0032024013 号)，如公司因立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》(2024 年 4 月修订)(以下简称《股票上市规则》)规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施强制退市。

● 公司 2023 年度内部控制审计报告被出具否定意见，根据《股票上市规则》第 9.8.1 条第(三)项规定，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。根据《股票上市规则》第 9.8.5 条规定，公司将每月披露一次被实施其他风险警示涉及事项的进展情况。

针对公司股票被实施其他风险警示所涉及的大额预付款事项，公司高度重视，正在调查核实中，并已采取相关措施，但截至目前相关预付款项暂未回款。

一、立案调查进展情况

公司于 2024 年 2 月 27 日收到中国证监会《立案告知书》(编号：证监立案字 0032024013 号)，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。公司已于 2024 年 2 月 28 日披露上述事项，详见公告(2024-009)。截至本公告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。如公司因立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》(2024 年 4 月修订)规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施强制退市。

目前，公司生产经营活动正常开展。立案调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照《股票上市规则》的相关规定，每月披露 1 次风险性提示公告，说明立案调查进展情况。

二、公司股票被实施其他风险警示的原因

因公司大额预付款项未有效执行内部控制制度的审批流程，无法确定该交易的目的和商业实质，亦未见大额预付款项在支付前可能存在权利受限的相关资料和审批流程，与上述预付款项相关的财务报告内部控制的执行存在重大缺陷，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2023 年度内部控制审计报告》。根据《股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风险警示。详见公司 2024 年 4 月 30 日发布的《内部控制审计报告》(立信中联审字[2024]D-0734 号)及《董事会关于公司 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

三、解决措施及进展情况

针对公司股票被实施其他风险警示所涉及的大额预付款事项，公司高度重视，积极调查核实相关事项，并已采取相关措施，但截至目前相关预付款项暂未回款，公司股票被实施其他风险警示的情形能否消除存在不确定性。

截至本公告披露日，公司积极调查大额预付款事项，全面核查公司内控制度，整改内控缺陷问题；并已多次向相关预付对象发函要求履约，派人实地联系，要求其交货或退款。目前公司已向相关预付对象发送律师函，严正要求相关方履行合同义务；后续相关预付对象如仍未履行合同义务，公司将采取向公安机关报案、提起诉讼等方式追回损失，维护上市公司权益。

四、相关风险提示

1、公司股票已于 2024 年 5 月 20 日起连续 7 个交易日收盘价低于人民币 1 元。根据《股票上市规则》第 9.2.1 条第一款第一项的规定，在上海证券交易所仅发行 A 股股票的上市公司，如果连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，公司股票可能被上海证券交易所终止上市交易。

2、如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将被实施强制退市。

3、公司 2023 年度被出具了无法表示意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告。按照《股票上市规则》相关规定，公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示。

公司相关信息均以指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十八日

证券代码：000755　　证券简称：山西高速　　公告编号：2024-30

山西高速集团股份有限公司 2023 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.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开

1.召开时间：

(1)现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日(星期二)9:00。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15 至 2024 年 5 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地 B 座 10 层会议室。

3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：山西高速集团股份有限公司董事会。

5.主持人：董事长武艺先生

本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代表共 21 人，代表股份 1,153,331,000 股，占公司股份总数的 78.6017%。其中：

(1)通过现场投票的股东 8 人，代表股份 1,004,038,755 股，占上市公司总股份的 68.4272%。

(2)通过网络投票的股东 13 人，代表股份 149,292,245 股，占上市公司总股份的 10.1746%。

(3) 通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 24,873,145 股，占上市公司总股份的 1.6952%。

2.公司董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。北京德和衡(太原)律师事务所王晓宏律师、李雪纯律师出席本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

议案 1.00《2023 年年度报告及摘要》

总表决情况：同意 1,153,033,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9742%；反对 291,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0253%；弃权 6,000 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

中小股东总表决情况：同意 24,575,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8025%；反对 291,845 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1733%；弃权 6,000 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0241%。

该议案获得通过。

议案 2.00《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 1,153,033,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9742%；反对 297,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0258%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,575,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8025%；反对 297,845 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1975%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

议案 3.00《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 1,153,033,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9742%；反对 291,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0253%；弃权 6,000 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

中小股东总表决情况：同意 24,575,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8025%；反对 291,845 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1733%；弃权 6,000 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0241%。

该议案获得通过。

议案 4.00《2023 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 1,153,033,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9742%；反对 297,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0258%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,575,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8025%；反对 297,845 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1975%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

议案 5.00《2024 年度财务预算报告》

总表决情况：同意 1,152,473,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9256%；反对 857,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0744%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,015,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5511%；反对 857,845 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4489%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

议案 6.00《2023 年度利润分配预案》

总表决情况：同意 1,153,033,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9742%；反对 297,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0258%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,575,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8025%；反对 297,845 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1975%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

议案 7.00《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意 165,354,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8202%；反对 297,845 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1798%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,575,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8025%；反对 297,845 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1975%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

议案 8.00《关于变更公司 2024 年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》

总表决情况：同意 1,153,033,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9742%；反对 297,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0258%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,575,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8025%；反对 297,845 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1975%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

议案 9.00《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》

总表决情况：同意 1,152,978,255 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9694%；反对 352,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0306%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,520,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5818%；反对 352,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4182%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案以特别决议方式获得通过。

议案 10.00《关于调整独立董事津贴的议案》

总表决情况：同意 1,153,033,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9742%；反对 297,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0258%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,575,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8025%；反对 297,845 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1975%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

议案 11.00《关于<三年股东回报规划(2023 年-2025 年)>的议案》

总表决情况：同意 1,153,033,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9742%；反对 297,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0258%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,575,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8025%；反对 297,845 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1975%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

议案 12.00《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 1,153,033,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9742%；反对 297,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0258%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,575,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8025%；反对 297,845 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1975%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案以特别决议方式获得通过。

议案 13.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 1,152,473,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9256%；反对 857,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0744%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,015,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5511%；反对 857,845 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4489%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案以特别决议方式获得通过。

议案 14.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意 1,152,473,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9256%；反对 857,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0744%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,015,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5511%；反对 857,845 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4489%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

议案 15.01 选举独立董事杨志军

总表决情况：同意 1,006,293,955