证券代码：601966　证券简称：玲珑轮胎　公告编号：2024-051

山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月26日　14点00分

召开地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月26日

至2024年8月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于调整回购股份用途并注销的议案	√
2	关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2024年8月8日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为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已分别投出同一意见的表决票。

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的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601966	玲珑轮胎	2024/8/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明或授权委托人身份证办理登记手续。

2、个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。

3、受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。

4、异地股东可用信函或邮件等方式办理登记手续。

(二)登记时间：2024年8月23日8点至17点

(三)登记地点：山东省招远市公司会议室

六、其他事项

(一)会议联系方式：

联系地址：山东省招远市金龙路777号　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室

邮政编码：265406

联系电话：0535-8242726

邮箱：linglongdsb@linglong.cn

联系人：孙松涛

收件人：董事会办公室（请注明"股东大会"字样）

(二)其他

出席会议人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2024年8月8日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东玲珑轮胎股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月26日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整回购股份用途并注销的议案			
2	关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601966　证券简称：玲珑轮胎　公告编号：2024-050

山东玲珑轮胎股份有限公司关于对外投资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）境外（塞尔维亚）投资扩建项目

投资金额：经初步投资测算，项目总投资为64,538.03万美元（折462,060.00万元人民币）。

相关风险提示：因受欧洲当地的法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、汇率、国际政治环境及经济形势等因素影响，本项目的投资进度、建设期及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。

本次投资需要经过国家发展和改革委员会、国家商务部及外汇管理局备案，存在不能获得相关主管部门批准的风险。

本次塞尔维亚项目投资收益及收入、利润等经营情况的预测仅为预估金额，项目能否达到预期存在不确定性。

一、对外投资概述

根据国际市场需求预测，国内外轮胎发展趋势，为了进一步推动公司全球化产业布局，增加市场份额，推进高质量发展，提升企业综合竞争力，公司决定开展境外（塞尔维亚）投资扩建项目。

根据相关规定，公司召开第五届董事会战略决策委员会第四次会议，审议通过《关于公司开展境外（塞尔维亚）投资扩建项目的议案》，同意提交公司董事会审议；公司于2024年8月8日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司开展境外（塞尔维亚）投资扩建项目的议案》。本次对外投资无需提交公司股东大会审议，也不涉及关联交易、重大资产重组事项。

二、投资项目基本情况

1、项目名称

山东玲珑轮胎股份有限公司境外（塞尔维亚）投资扩建项目

2、建设地点

本项目建设地点位于塞尔维亚兹雷尼亚宁市东南自贸区内

3、建设内容

本项目拟在厂区现有的土地内进行建设，现状厂区总用地面积130公顷（折1,950亩），主要建设内容包括土建工程、设备购置、24MW的光伏发电工程等。

（1）土建工程

项目规划总建筑面积87,903平方米，建设工程胎车间、翻新胎及再生胶车间、配套公寓、保税库、炭黑库、停车场占地面积4,331平方米。

（2）设备购置

项目需购置TBR（全钢子午胎）生产设备、工程胎（工程子午胎、农业子午胎）生产设备、翻新胎生产设备、液体再生胶生产设备、光伏发电设备等生产设备及辅助生产设备，设备总投资为31,025.26万美元（折222,125.38万元人民币）。

（3）24MW的光伏发电工程

根据项目工程所在地区的太阳能辐照条件、车间建筑结构形式、电气配电系统现状及电负荷情况等，参考建筑产权单位和项目建设单位的意见，确定本次建设的光伏发电为分布式光伏发电站，安装总容量为24MWp，共安装国产580Wp多晶硅组件41,380块。

项目通过购置安装多晶硅光伏发电组件（41,380块）、并网逆变器、美式箱变、10KV光伏进线柜、10KV光伏馈线柜、10KV光伏主进柜、10KV光伏专用计量柜、直流屏、综合保护柜、UPS电源屏等设备设施145台（套），建成24MW光伏发电站。

4、产品方案及建设规模

项目建成后，将达到年产各类高性能子午线轮胎110万套，其中：TBR（全钢子午胎）80万套、工程子午胎5万套、农业子午胎15万套、翻新轮胎10万套；液体再生胶0.6万吨。

光伏发电建设规模：项目拟建设的24MW光伏发电站，年平均可实现发电量2,939.78万kWh。光伏发电项目建成后将全部自发自用。

5、实施进度

本项目计划2024年12月底前完成前期工作，于2025年1月开工，至2030年12月底竣工结束投入使用，建设工期为6年。

6、投资估算及资金筹措

（1）项目总投资

项目总投资为64,538.03万美元（折462,060.00万元人民币），其中：建设投资为59,993.20万美元（折429,521.33万元人民币），建设期利息为4,383.18万美元（折31,381.36万元人民币），铺底流动资金161.65万美元（折1,157.31万元人民币）。

（2）资金筹措

项目总投资为64,538.03万美元（折462,060.00万元人民币），资金筹措方式为：自筹资金19,283.47万美元（折138,060.00万元人民币），占总投资的30%；银行贷款45,254.56万美元（折324,000.00万元人民币），占总投资的70%。

7、经济效益

从财务评价的指标分析，项目将实现年均营业收入28,181.12万美元（折201,762.75万元人民币），年均上缴税金4,083.96万美元（折29,239.10万元人民币），年均净利润额为12,283.70万美元（折87,945.13万元人民币）。项目全部投资所得税前财务内部收益率26.24%（行业基准收益率为12%），财务净现值411,248.51万元，投资回收期5.79年（含建设期）；全部投资所得税后财务内部收益率23.24%（行业基准收益率为12%），财务净现值317,111.08万元，投资回收期6.25年（含建设期）；总投资收益率为22.61%，资本金净利润率为63.70%，项目资本金财务内部收益率为26.92%。财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。

三、项目建设主体基本情况

英文名称：Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin

成立时间：2018年11月19日

注册地址：Avenija Linglong 1, Zrenjanin,23000, Srbija

注册号码：21433896

公司股东：LINGLONG NETHERLANDS B.V.，占注册资本的100%

主营业务：2211-汽车轮胎制造，汽车轮胎翻新四、对外投资对上市公司的影响

本项目的建设，以高质量、高规格的轮胎产品继续扩大塞尔维亚工厂的生产规模，具备显著的产业、技术、产品优势，对全面提升公司的核心竞争力，提高市场占有率具有重要意义。

本项目达产后，公司销售收入和利润将进一步增长，对提升公司的盈利能力、全球综合竞争力和品牌影响力具有重要意义。

五、对外投资的风险分析

因受欧洲当地的法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、汇率、国际政治环境及经济形势等因素影响，本项目的投资进度、建设期及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险；本次投资需要经过国家发展和改革委员会、国家商务部及外汇管理局备案，存在不能获得相关主管部门批准的风险；本次塞尔维亚项目投资收益及收入、利润等经营情况的预测仅为预估金额，项目能否达到预期存在不确定性。

公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

六、上网公告附件

《山东玲珑轮胎股份有限公司境外（塞尔维亚）投资扩建项目可行性研究报告》

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2024年8月8日

证券代码：601966　证券简称：玲珑轮胎　公告编号：2024-047

山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月8日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、关于调整回购股份用途并注销的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整回购股份用途、变更公司注册资本并修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024—049）。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整回购股份用途、变更公司注册资本并修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024—049）、《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、关于公司开展境外（塞尔维亚）投资扩建项目的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2024—050）。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会战略决策委员会第四次会议审议通过。

4、关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024—051）。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

三、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会战略决策委员会第四次会议；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2024年8月8日

证券代码：601966　证券简称：玲珑轮胎　公告编号：2024-052

山东玲珑轮胎股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告

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个别及连带责任。

重要风险提示：

本次增持计划的规模为不低于人民币1.5亿元不超过人民币2亿元，本次增持不设价格区间，期限自本公告披露之日起6个月内。

本次增持计划实施可能存在因市场发生变化或增持资金未能及时到位等因素，导致无法达到预期的风险。

2024年8月8日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东玲珑集团有限公司（以下简称"玲珑集团"）的通知，玲珑集团拟增持公司股份，现将相关事项公告如下：

一、增持主体的基本情况

增持主体为公司控股股东玲珑集团。在本次增持计划实施前，玲珑集团持有公司股份575,367,927股，占公司总股本39.05%。

二、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心和价值的认可，以及为维护股份稳定和股东利益。

（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。

（三）本次拟增持股份的金额：增持金额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币2亿元。

（四）本次拟增持股份的价格：本次拟增持股份的价格不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例，玲珑集团将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。

（五）本次拟增持股份的方式：集中竞价交易方式。

（六）本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。

增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，本次增持计划将在股票复牌后顺延实施。

（七）本次拟增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。

四、其他事项说明

（一）本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。本次增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

（二）本次增持主体承诺，在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

（三）本次增持计划实施期限不超过6个月，且首次增持与后续增持比例合计不超过公司总股本的2%。

（四）公司将督促增持主体在实施增持计划过程中，遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

（五）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注后续增持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2024年8月8日

证券代码：601966　证券简称：玲珑轮胎　公告编号：2024-049

山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整回购股份用途、变更公司注册资本并修改《公司章程》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个别及连带责任。

为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护广大投资者利益、增强市场信心，基于公司可持续发展和价值增长考虑，2024年8月8日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于调整回购股份用途并注销的议案》、《关于变更公司注册资本并修改＜公司章程＞的议案》，拟对公司回购股份的用途进行变更，并将回购专用证券账户中回购股份进行注销，具体情况如下：一、公司回购股份概况　公司于2022年10月19日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划。

截止2023年10月18日，公司已累计回购股份共10,020,030股，回购股份数量已达到回购方案上限，即本次回购方案实施完毕。公司实际通过集中竞价交易方式回购股份10,020,030股，占公司目前总股本的比例为0.68%，购买的最高价为21.65元/股、最低价为16.29元/股，已支付的总金额为19,611.6万元（不含交易费用）。

回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-083）。

二、本次变更回购股份用途原因及内容　为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护广大投资者利益、增强市场信心，基于公司可持续发展和价值增长考虑，公司董事会拟调整回购股份用途，由原计划"用于实施股权激励计划"变更为"注销以减少注册资本"。

本次拟注销股份数量为10,020,030股，占公司目前总股本的0.68%。股份变动如下：

单位：股

股份类别	变动前	变动数量	变动原因	变动后
无限售条件流通股	1,473,522,713	−10,020,030	回购专户股份注销	1,463,502,683
总股本	1,473,522,713	−10,020,030		1,463,502,683

本项议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。

三、变更回购股份用途对公司的影响　本次变更回购股份用途，是根据相关法律法规规定，结合公司实际情况及发展战略做出的，有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

四、变更公司注册资本并修订《公司章程》

因公司拟对回购专用证券账户中回购股份10,020,030股进行注销。注销完成后，公司注册资本将由人民币1,473,522,713元变更为人民币1,463,502,683元，股份总数由1,473,522,713股变更为1,463,502,683股。拟对《公司章程》进行如下修订：

原公司章程相关条款	修订后公司章程相关条款
第五条 公司注册资本为人民币1,473,522,713元。	第五条 公司注册资本为人民币　1,463,502,683元。
第十九条 股份总数为1,473,522,713股，均为人民币普通股。	第十九条 股份总数为1,463,502,683股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易所网站。

五、本次变更所履行的决策程序

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整回购股份用途并注销的议案》、《关于变更公司注册资本并修改＜公司章程＞的议案》，本次调整事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2024年8月8日

证券代码：601966　证券简称：玲珑轮胎　公告编号：2024-048

山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

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

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月8日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、关于调整回购股份用途并注销的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整回购股份用途、变更公司注册资本并修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024—049）。

表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整回购股份用途、变更公司注册资本并修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024—049）、《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》。

表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议；

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司监事会
2024年8月8日

证券代码：600935　证券简称：华塑股份　公告编号：2024-050

安徽华塑股份有限公司2024年第二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8月8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	339
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,988,942,474
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（%）	85.2181

(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，公司董事长路明先生主持会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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9人，出席9人，其中董事马超先生、范海滨先生，独立董事王素玲女士、李姚矿先生和朱超先生以视频方式出席本次会议。

2、公司在任监事7人，出席7人，其中监事唐卫新先生、丁少江先生和司成莉女士以视频方式出席本次会议。

3、公司董事会秘书毕刚先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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	1,330,398,286	99.5626	5,693,200	0.4260	150,400	0.0114

2、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票种类和面值

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	1,330,327,686	99.5574	5,769,500	0.4317	144,700	0.0109

2.02议案名称：发行方式和发行时间

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	1,330,363,086	99.5600	5,498,700	0.4115	380,100	0.0285

2.03议案名称：发行对象及认购方式

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	1,330,367,486	99.5603	5,498,700	0.4115	375,700	0.0282

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	1,330,489,986	99.5695	5,546,700	0.4150	205,200	0.0155

2.05议案名称：发行数量

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	1,330,359,286	99.5597	5,705,500	0.4269	177,100	0.0134

2.06议案名称：限售期

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	1,330,340,386	99.5583	5,754,900	0.4306	146,600	0.0111

2.07议案名称：募集资金金额及投向

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	1,330,407,286	99.5633	5,639,200	0.4220	195,400	0.0147

2.08议案名称：上市地点

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	1,330,404,486	99.5631	5,642,900	0.4222	194,500	0.0147

2.09议案名称：本次向特定对象发行前的滚存利润安排

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	1,330,329,086	99.5575	5,718,300	0.4279	194,500	0.0146

2.10议案名称：发行决议的有效期

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	1,330,390,286	99.5620	5,656,100	0.4232	195,500	0.0148

3、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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	1,330,394,486	99.5623	5,701,100	0.4266	146,300	0.0111

4、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票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	1,330,368,286	99.5604	5,728,000	0.4286	145,600	0.0110

5、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的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	1,330,368,286	99.5604	5,715,400	0.4277	158,200	0.0119

6、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和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	1,330,345,286	99.5587	5,738,500	0.4294	158,100	0.0119

7、议案名称：关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案

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	2,983,228,674	99.8088	5,520,500	0.1846	193,300	0.0066

8、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	2,983,054,574	99.8030	5,644,300	0.1888	243,600	0.0082

9、议案名称：关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案

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	1,330,323,686	99.5571	5,731,300	0.4289	186,900	0.0140

10、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案

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	1,330,334,386	99.5579	5,756,600	0.4308	150,900	0.0113

11、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

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	1,330,353,986	99.5593	5,728,900	0.4287	159,000	0.0120

(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(%)
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	471,524,635	98.7758	5,693,200	1.1926	150,400	0.0316
2.01	发行股票种类和面值	471,454,035	98.7610	5,769,500	1.2086	144,700	0.0304
2.02	发行方式和发行时间	471,489,435	98.7684	5,498,700	1.1518	380,100	0.0798
2.03	发行对象及认购方式	471,493,835	98.7694	5,498,700	1.1518	375,700	0.0788
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	471,616,335	98.7950	5,546,700	1.1619	205,200	0.0431
2.05	发行数量	471,485,635	98.7677	5,705,500	1.1951	177,100	0.0372
2.06	限售期	471,466,735	98.7637	5,754,900	1.2055	146,600	0.0308
2.07	募集资金金额及投向	471,533,635	98.7777	5,639,200	1.1813	195,400	0.0410
2.08	上市地点	471,530,835	98.7771	5,642,900	1.1820	194,500	0.0409
2.09	本次向特定对象发行前的滚存利润安排	471,455,435	98.7613	5,718,300	1.1978	194,500	0.0409
2.10	发行决议的有效期	471,516,635	98.7741	5,656,100	1.1848	195,500	0.0411
3	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案	471,520,835	98.7750	5,701,100	1.1942	146,300	0.0308
4	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	471,494,635	98.7695	5,728,000	1.1999	145,600	0.0306
5	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	471,494,635	98.7695	5,715,400	1.1972	158,200	0.0333
6	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案	471,471,635	98.7647	5,738,500	1.2021	158,100	0.0332
9	关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案	471,450,035	98.7602	5,731,300	1.2006	186,900	0.0392
10	关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案	471,460,735	98.7624	5,756,600	1.2059	150,900	0.0317
11	关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案	471,480,335	98.7665	5,728,900	1.2001	159,000	0.0334

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第1、2、3、4、5、6、9、10、11项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的第7、8项议