

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2025-013

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况
1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十三次会议(以下简称本次董事会会议)的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次董事会会议于2025年4月7日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知,并抄送全体监事、高级管理人员。

3.本次董事会会议于2025年4月17日(星期四)以现场加通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人。
(1)现场表决董事:吴卫东、吴泳、汪国良、李汉国、涂书田、姜帆
(2)通讯表决董事:凌卫、夏玉峰、张洪、张洪、张洪、张洪、张洪、张洪、张洪、张洪、张洪、张洪

5.因董事凌卫另有事务,本次会议由副董事长吴卫东召集并主持。

6.本次董事会会议列席人员
公司现场列席监事:周建鑫、周天民、张陈健、陈勇
出席列席会议的其他高级管理人员:游道勤、陈佳玲、李仕达、李学群、毛剑波

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果:经参加表决的董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过。

(二)审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果:经参加表决的董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过。

(三)审议通过《关于公司2024年度财务决算的议案》
表决结果:经参加表决的董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过。

2025年4月15日,公司召开第六届董事会审计委员会2025年第一次会议,审议通过该议案,并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

(四)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
表决结果:经参加表决的董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过。

(五)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
公司以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元(含税),截至本公告披露日,公司总股本为1,395,022,307股,以此计算合计派发现股利558,008,922.80元(含税),占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的74.96%。截至2024年12月31日,公司已实施的股份回购金额为人民币80,000,031.39元。因此公司2024年度现金分红和回购金额合计为人民币638,008,954.14元,占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的85.71%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分配的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因重大资产重组股份回购注销导致使公司总股本发生变动的,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

(六)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况与2025年度日常关联交易预计情况的议案》
公司关联董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴泳、汪国良、张洪回避表决。

表决结果:经参加表决的董事以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,回避票6票,审议通过。

2025年4月15日,公司召开第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议,审议通过该议案,并提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

(七)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:经参加表决的董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过。

2025年4月15日,公司召开第六届董事会审计委员会2024年第一次会议,审议通过该议案,并提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

(八)审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的意见》
表决结果:经参加表决的董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

(九)审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》
表决结果:经参加表决的董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

(十)审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
表决结果:经参加表决的董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

(十一)审议通过《关于公司2024年度“提质增效回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效回报”行动方案的议案》
表决结果:经参加表决的董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

(十二)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况与2024年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的议案》
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京朗知网络传媒科技股份有限公司2024年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》(XYZH2024SCSA1100097),朗知传媒2024年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为人民币9,808.93万元,完成率101.18%,未发生商誉减值损失,交易对方无需进行补偿。

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

(十三)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2024年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的议案》
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京朗知网络传媒科技股份有限公司2024年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》(XYZH2024SCSA1100097),朗知传媒2024年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为人民币9,808.93万元,完成率101.18%,未发生商誉减值损失,交易对方无需进行补偿。

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

(十四)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2024年度业绩补偿方案与回购注销股份的议案》
公司关联董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴泳、汪国良、张洪回避表决。

表决结果:经参加表决的董事以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,回避票6票,审议通过。

2025年4月15日,公司召开第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议,审议通过该议案,并提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

会议认为,议案(十二)及(十四),根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江西教育传媒集团有限公司、江西高校出版社有限责任公司业绩承诺完成情况专项审计报告》(大信专审字[2025]第6-0002号),在合并报表口径中非经常性损益(但不扣除营业外支出中的捐赠支出)后归属于母公司的净利润以及合并报表口径中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润两种标准下,江西教育传媒集团有限公司(以下简称教传媒)、江西高校出版社有限责任公司(以下简称高校出版社)均未实现2024年度业绩承诺,触发业绩补偿条款。同意本次业绩补偿方案与回购注销股份事项,并提请股东会授权公司董事会及其授权人士具体办理业绩补偿有关后续工作,同意将上述议案提交公司董事会审议。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

(十五)审议通过《关于提请股东会授权董事会及授权人士办理本次业绩补偿相关事宜的议案》
鉴于教传媒、高校出版社截至2024年12月31日累计业绩承诺未完成情况,公司将1:1对价回购并注销业绩义务人江西教育传媒集团有限公司(以下简称教传媒)、江西高校出版社(以下简称高校出版社)尚未实现2024年度业绩承诺,触发业绩补偿条款。同意本次业绩补偿方案与回购注销股份事项,并提请股东会授权公司董事会及其授权人士具体办理业绩补偿有关后续工作,同意将上述议案提交公司董事会审议。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

议案(十三)(十四)的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

367,505.119元,同时,控股股东江西出版传媒集团持有公司股份数量由803,204,620股减少至775,687,432股,持股比例由原来的57.58%减少至56.72%。

经审核,公司董事会同意本次注册资本变更以及《公司章程》部分条款进行相应修订,提请股东会审议该议案并授权董事会及其授权人士,具体办理减少注册资本的工商变更登记及章程备案等有关手续。本次注册资本变更及章程备案内容最终以市场监督管理部门核定为准。

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

(十七)审议通过《关于全资子公司申请对外投资额度的议案》
董事会同意全资子公司江西中文传媒蓝海国投投资有限公司(以下简称蓝海国投)使用不超过10.00亿元(含2024年度已使用额度)专项资金用于股权投资和证券投资业务,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可滚动使用,并授权蓝海国投经营管理层负责具体项目实施。本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的5.60%,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和《公司章程》等相关规定,属于董事会决策权限的事项,无需提交公司董事会审议。

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

(十八)审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》规定,公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议的部分议案,尚需提交2024年度股东大会审议。为此,公司将于2025年5月9日上午9:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

三、董事会会议审议报告情况
本次大会审议了四份报告,分别为《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《公司独立董事2024年度履职情况报告》《会计师事务所出具的审计报告》《公司董事会审计委员会对公司2024年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会对公司2024年度履行监督职责的情况报告》。其中,《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会对公司2024年度履行监督职责的情况报告》已经公司于2025年4月15日召开第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《中文传媒2024年年度报告》全文与摘要。

特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2025-014

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

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。

一、重要内容提示
● 利润分配比例:每股派发现金股利0.40元(含税)。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。

● 本预案符合《上市公司章程指引》(2022年修订)和《上市公司股东大会规则》(2022年修订)的相关规定。