

公司代码:688593 简称:新相微			
上海新相微电子股份有限公司 2024年年度报告摘要			
第一节 重要提示			
1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)仔细阅读年度报告全文。			
2、重大风险提示			
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,2024年公司归属于上市公司股东的净利润非经常性损益的净利率为负,具体原因详见“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素(二)业绩大幅下滑或亏损的风险”部分,请投资者注意投资风险。			
3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。			
4、公司全体董事出席董事会会议。			
5、北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。			
6、公司上年度末盈利且尚未实现盈利			
□是 √否			
7、董事会审议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案			
鉴于公司2025年3月15日披露《新增发行方案》,公司拟转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,预计未来公司因重大资产重组而在重大投资计划或重大资金支出安排、同时结合公司发展阶段、实际经营情况、长期规划等各方面因素综合考虑,为更好的维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展并满足需求,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司2024年度不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本,未分配利润结转至下一年度。			
2025年,公司将结合经营情况、重大资产重组执行情况、资金需求等因素积极研究包括但不限于2025年中期分红等方式回报股东,并适时启动决策程序(风险提示:该事项尚未履行有关决策程序,不构成承诺,敬请投资者注意投资风险)。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。为投资者创造更大的价值。			
8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项			
□适用 √不适用			
第二节 公司基本情况			
1、公司简介			
1.1 公司股票简况			
√适用 □不适用			
股票简称 股票上市交易所及板块 股票代码 变更前股票简称			
人民科创股(A股) 上海证券交易所科创板 688593 /			
1.2 公司的法定住所			
□适用 √不适用			
1.3 联系人及联系方式			
姓名 联系地址 电话 传真 电子邮箱			
董事会秘书 董彦博 上海浦东新区张江路10号3层 上海市徐汇区张江路10号3层 021-61971411 021-61971411 021-69454065 021-69454065 office@newvision.com office@newvision.com			
2、报告公司主要业务简介			
2.1 主要业务、主要产品或服务情况			
公司是中国内地率先实现显示芯片量产的企业之一,拥有较为全面的产品布局,出色的研发能力、完善的销售体系、强大的客户服务能力和供应链管理实力,是中国内地领先的显示芯片供应商之一。			
公司主营业务聚焦于显示芯片的研发、设计及销售,致力于提供完整的显示芯片系统解决方案。公司的显示芯片主要采用Fabless的制造模式,将产品的生产、封装和测试环节分别委托晶圆厂商和芯片封测厂商完成。公司产品主要分为整合型显示芯片和分离型显示芯片,整合型芯片包括TFT-LCD显示驱动芯片(DDIC/TDDI)、AMOLED显示驱动芯片、触控芯片(TOUCH)、MicroLED芯片,分离型芯片包括显示驱动芯片、显示屏驱动管理芯片、时序控制芯片等,公司产品覆盖了各终端应用领域的全尺寸显示面板,适配当前主流的TFT-LCD、AMOLED和微显示芯片。公司整合型显示芯片广泛应用于智能穿戴和手机为代表的移动智能终端和工控显示领域,分离型显示芯片主要应用于平板电视、车载显示、IT显示设备和电视及商显领域。产品具体情况如下:			
产品类别 产品名称 产品特点 主要应用领域			
整合型芯片	整合型TFT-LCD显示驱动芯片(DDIC)	1.芯片面积小,低功耗,可实现高显示;2.满足中小尺寸显示设备,对轻薄模组、长期耐用、高显示的需求。	智能穿戴、智能手机、功能手机、工控设备、车载电视
	整合型TFT-LCD显示驱动芯片(TDDI)	1.高集成度的显示驱动一体化系统架构设计,有效提升了触控响应速度;2.满足智能手表等户外用户对显示及触控要求,机身更薄、更轻、功耗更低,和电池寿命更长的需求;3.支持多种触控技术,最大尺寸10英寸触控,触控灵敏度高,有本地触控驱动芯片,保证触控精度。	智能手机
	整合型AMOLED显示驱动芯片	1.支持1.5K高分辨率显示,144Hz/165Hz高刷新率,画面细腻流畅,功耗1/3以上,触控响应时间快,1.7mm超薄全金属封装;2.支持AMOLED智能手表等穿戴设备,全触控驱动芯片,高性能产品的需求。	智能穿戴、智能手机
	触控芯片(TOUCH)	1.支持480Hz超高采样率实现实时触控跟踪,全触控驱动芯片实现高对比、低功耗、AI的触控,行业领先的水性笔迹;2.满足当OLED屏叠加上触控芯片实现触控性能需求。	智能手机
	MicroLED芯片	业界领先的12inch mini-LED,720P-4K分辨率,高集成度,低功耗,稳定性好。	AR眼镜
	分离型显示驱动芯片(TFT-LCD)	1.丰富的接口资源,支持mini-LVDS、chip级以及SPK级接口,抗串扰和信号完整性,可驱动全尺寸显示设备;2.接口速率高,具备出色的高速率特性,能够完美适配高刷新率、高像素密度的应用需求;3.支持多种触控技术,最大尺寸10英寸触控,触控灵敏度高,有本地触控驱动芯片,保证触控精度;4.支持多种触控技术,最大尺寸10英寸触控,触控灵敏度高,有本地触控驱动芯片,保证触控精度。	平板电视、IT显示设备、电视及商显
分离型芯片	分离型显示驱动芯片(AMOLED)	1.驱动能力强,能够驱动大尺寸显示,从大型商业显示屏到超大尺寸智能电视,芯片尺寸都覆盖到各区域市场,高集成度、低功耗,有效降低功耗,提升显示效果;2.支持多种触控技术,最大尺寸10英寸触控,触控灵敏度高,有本地触控驱动芯片,保证触控精度。	平板电视、IT显示设备、电视及商显
	显示屏驱动管理芯片	1.高集成、低功耗、快响应,多电源管理;2.提供超低功耗显示驱动;3.支持多种触控技术,最大尺寸10英寸触控,触控灵敏度高,有本地触控驱动芯片,保证触控精度。	平板电视、IT显示设备、电视及商显
	时序控制芯片(TCON)	1.高集成度,低功耗,快响应,多电源管理;2.提供超低功耗显示驱动;3.支持多种触控技术,最大尺寸10英寸触控,触控灵敏度高,有本地触控驱动芯片,保证触控精度。	平板电视、IT显示设备、电视及商显
在新产品布局方面,应用于智能手表的AMOLED显示驱动芯片、触控芯片,应用于车载显示和电视领域的时序控制芯片以及应用于AR眼镜的显示驱动芯片,新产品已陆续开发并即将逐步导入市场。			
公司高度重视前沿技术领域的布局与应用,并坚持多元化的产品和技术布局,报告期内公司不断加大研发投入,持续进行产品品类扩充,同时积极拓展海外市场,进一步巩固和提升行业地位。随着公司持续推进新产品在技术先进性和市场布局,新产品将有望成为公司的业绩增长引擎。			
2.2 主要经营模式			
公司采用Fabless的经营模式,公司专注于显示芯片产品的研发设计、销售,将晶圆制造、封装测试环节委托给专业的晶圆代工厂商、封装测试厂商完成。公司集中优势资源专注于研发设计环节,提升新技术的开发能力。			
(1)销售模式			
公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。在直销模式下,公司直接将产品销售给下游面板厂和模组厂等客户;在经销模式下,公司将产品以买断的形式销售给经销商,经销商再将产品销售给下游模组厂等客户。公司采用“直销为主、经销为辅”的销售模式可以更好地满足不同类型客户的需求,符合实际需求要求。公司凭借良好的产品品质、业内口碑与客户建立了持久稳固的合作关系,公司主要客户京东方、深天马、维信诺等为行业内主流面板厂商,口碑及品牌、智能等为国内知名的显示模组厂。			
(2)运营模式			
报告期内,公司显示驱动芯片业务采购的主要内包包括晶圆、封装测试等,在Fabless模式下,公司将设计完成的集成电路版图交由晶圆厂进行晶圆制造,随后将制造完成的晶圆交由封测厂进行封装测试。在供应商的筛选与管理上,公司遵循行业标准,通过工艺能力、质量管理、生产能力和商务条件等方面对供应商进行综合评估后建立《合格供应商名录》,公司各项原材料及其他产品均向合格供应商进行采购及委外加工。			
(3)研发模式			
公司坚持自主创新研发模式,以市场和客户需求为导向,以提升产品性能为目标,建立了较为完善的研发体系和研发管理制度。公司产品研发流程主要包括需求管理、可行性评估、产品设计、设计审查、流片与工程测试、功能验证和客户验证、试生产和量产测试等环节,由公司研发部门主导完成。公司在产品研发流程中确保产品研发过程规范、可控、有序。			
2.3 所处行业情况			
(1) 行业发展的阶段、基本特点、主要技术门槛			
得益于5G、AI、物联网、新能源汽车等终端应用市场的不断发展,对显示芯片产品的升级迭代要求也持续提升,更大尺寸、更高分辨率、更高刷新率、更低功耗等规格显示指标产品的需求大幅增加。大众的生活质量、消费习惯不断提升,催生更多的显示需求应用场景。从显示技术来看,OLED、Mini/Micro-LED等新型显示技术的发展推动下游应用领域不断扩展,OLED的显示芯片在智能手机、智能穿戴中小屏应用领域的渗透率快速提升,并继续应用到IT、车载显示等中大尺寸产品。此外,伴随着Mini/Micro-LED为代表的下一代新型显示技术的成长,微显示相关技术的商用化进程加速,如AR/VR眼镜等场景。			
随着国内显示面板企业技术的不断提升以及产能的持续释放,我国已成为全球最大的面板生产基地,同时也带动了国内显示产业链的发展,从消费电子、面板到模组、封测厂,国内显示产业链不断完善,也为显示芯片设计企业带来了很好的发展机遇,行业市场规模总体呈上升趋势,并且市场增长速度高于全球增速。			
(2) 公司所处的行业地位分析及变化趋势			
公司聚焦于显示芯片产品的研发、设计和管理,通过长期的研发投入及深厚的技术积累,不断拓展产品品类和应用领域,目前自主产品有整合型显示芯片和分离型显示芯片,是国内少数能够自主完成各终端应用领域全尺寸显示面板设计的企业,公司产品适配当前主流的TFT-LCD和AMOLED显示技术,目前自主完成TFT-LCD、AMOLED显示驱动芯片、TOUCH芯片、显示屏驱动管理芯片、TCON芯片、MicroLED等多品类覆盖,持续扩大研发投入,丰富产品矩阵,以利用公司取得更大的市场份额,进一步巩固公司在行业内的领先地位。			
(3) 报告期内新技术、新产品、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势			
公司持续以显示芯片、多芯多屏多终端的发展路径进行新产品的布局,产品分别覆盖智能穿戴、手机、平板、车载显示、IT、电视商显等不同领域。产品技术和需求逐步向屏幕多尺寸化、高刷新、低功耗、多元素化、显示功能集成化、人机交互智能化等方向发展,公司产品线的创新围绕上述应用领域不断丰富,多产品线布局不但可避免因单一产品市场发生需求变化带来的风险,有助于公司提高风险抵抗能力,实现持续稳定的发展,同时还可以为客户提供更完善的系统解决方案。			
1) 支持高分辨率、高刷新、高集成度的显示驱动芯片将成为市场主流			
近年来,下游新应用的不断涌现和用户对于产品性能需求的不断提高,均对逻辑电路及其他集成电路和半导体器件类型都提出了更高的要求。为了更好地满足下游客户的需求,提升驱动芯片性能也在不断提升,需要支持在显示终端高分辨率、高刷新、高刷新率、低功耗等要求,并且拥有高集成度的显示驱动芯片成为未来市场发展的主流。			
2) 下游需求的多样性促进了显示面板技术的迭代			
随着下游应用市场的增多及对芯片产品差异化需求的涌现,集成电路设计产业被要求在不断提升产品性价比、缩短工周期和同时快速迭代需求,集成电路设计企业在工艺、不同制程、不同制程的工艺分析能力、全周期设计能力及项目交付经验成为其重要竞争优势,终端市场需求的不断变化驱动着显示驱动芯片产品技术水平的升级迭代。随着显示面板产业逐步向国内企业集中,未来显示芯片国产化替代空间广阔。			
3) 新产品出货,未来发展驱动力			
随着AMOLED在智能手表、智能穿戴、车载显示等领域渗透率的不断提高,AMOLED显示芯片将成为主要增长极。此外,公司针对应用于AR眼镜类新产品已实现出货,研发投入加速新品的落地,技术改良良好,应用于AR/VR眼镜类新产品是未来发展驱动动能。			
3、公司的主要会计数据和财务指标			
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标			
单位:万元 币种:人民币			
2024年 2023年 本报告年初至本报告期末 2022年			
总资产 176,609.05 179,832.22 74,095.19			
归属于上市公司股东净资产 157,341.89 159,645.07 -1.44 64,904.20			
扣除与主营业务无关的业务收入后且符合金融工具定义的交易性金融资产 50,739.99 48,044.73 5.61 42,700.44			
扣除与主营业务无关的业务收入后且符合金融工具定义的交易性金融资产 50,739.99 48,044.73 5.61 42,700.44			

归属于上市公司股东的净利润	843.29	2,753.91	-69.38	10,827.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-368.23	2,127.79	-117.31	9,295.02
经营活动产生的现金流量净额	-6,686.70	9,566.06	-169.90	-6,905.27
加权平均净资产收益率(%)	0.53	2.30	减少1.77个百分点	18.20
基本每股收益(元/股)	0.018	0.065	-72.31	0.295
稀释每股收益(元/股)	0.018	0.065	-72.31	0.295
研发投入占营业收入的比例(%)	12.98	11.87	增加1.11个百分点	12.01

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	10,024.62	13,095.78	11,190.55	16,429.04
归属于上市公司股东的净利润	-1,146.45	809.74	679.00	50.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,052.11	146.58	31.22	-651.24
经营活动产生的现金流量净额	-4,134.27	-638.37	-3,372.11	1,458.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
☐适用 ☒不适用

4、股东信息

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,373
年度普通股东持股总数(户)	9,768
年度限售股股东持股总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度限售股股东持股总数(户)	0

截至报告期末前10名普通股股东持股情况和表决权恢复的优先股股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股比例	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、冻结或冻结情况	限售期	表决权恢复的优先股股东数量
New Vision Microelectronics Inc.	0	76,653,360	16.68	76,653,360	无	0	境内自然人
北京京东方微电子股份有限公司	0	28,812,600	6.27	0	无	0	境内法人
科芯芯(香港)有限公司	-2,300,000	28,619,320	6.23	0	质押	15,300,000	境内法人
北京元吉投资管理有限责任公司	0	26,068,680	5.67	0	无	0	境内法人
Xiao International Investment Limited	0	24,077,880	5.24	24,077,880	无	0	境内法人
三安光电(香港)有限公司	-2,300,000	22,394,560	4.87	0	无	0	其他
北京德信恒泰投资管理有限公司(有限合伙)一新泰股权投资合伙企业(有限合伙)	0	20,175,840	4.39	0	无	0	其他
沈尧冲	18,380,000	18,380,000	4.00	0	无	0	境内自然人
上海聚信信信技术合伙企业(有限合伙)	0	14,427,000	3.10	14,427,000	无	0	其他
上海新相微电子技术有限公司	0	13,257,000	2.88	13,257,000	无	0	其他

上述股东为关联关系或一致行动人的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

存托凭证持有人情况
☐适用 ☒不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
☐适用 ☒不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
☐适用 ☒不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
☐适用 ☒不适用

Peter Hong Xiao (肖肖)

100%

Xiao International

99% (直接)

20.46%

New Vision (Ceyman)

100%

New Vision (BVI)

16.25% (直接)

3.10%

上海聚信

5.24%

上海新相

1.87%

上海新相

2.88%

上海新相微电子股份有限公司

截至2024年12月31日,Peter Hong Xiao(肖肖)通过New Vision(BVI)间接控制新相微16.68%的股份,通过Xiao International间接控制新相微5.24%的股份,通过上海聚信间接控制新相微3.10%的股份,通过上海新相间接控制新相微1.87%的股份,通过一致行动人周国控制的上海聚信间接控制新相微2.88%的股份,合计控制新相微29.77%的股份。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
☐适用 ☒不适用

5、公司债券情况
☐适用 ☒不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年3月13日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于<上海新相微电子股份有限公司公告>,可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2025年3月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新增发行方案》,可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。自预案披露以来,公司及其他相关方正积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日,本次交易相关的审计、评估及其他相关工作尚未完成,在相关工作完成后,公司将视召开董事会审议本次交易相关的议案,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

2、公司应当在年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
☐适用 ☒不适用

证券代码:688593 证券简称:新相微 公告编号:2025-024

上海新相微电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海新相微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年4月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人。

会议由董事长Peter Hong Xiao(肖肖)先生主持并主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(五)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度董事会工作报告》。

(六)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(七)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(八)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(九)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(十)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(十一)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(十二)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(十三)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(十四)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(十五)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(十六)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(十七)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(十八)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(十九)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(二十)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(二十一)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(二十二)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(二十三)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(二十四)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(二十五)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(二十六)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(二十七)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(二十八)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(二十九)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(三十)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(三十一)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(三十二)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(三十三)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(三十四)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(三十五)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(三十六)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(三十七)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(三十八)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(三十九)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(四十)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(四十一)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(四十二)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(四十三)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(四十四)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(四十五)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(四十六)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(四十七)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(四十八)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(四十九)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(五十)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(五十一)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(五十二)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(五十三)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(五十四)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(五十五)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(五十六)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(五十七)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(五十八)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(五十九)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(六十)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(六十一)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(六十二)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(六十三)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(六十四)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(六十五)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(六十六)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(六十七)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(六十八)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(六十九)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(七十)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(七十一)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(七十二)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(七十三)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(七十四)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(七十五)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(七十六)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(七十七)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(七十八)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(七十九)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(八十)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(八十一)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(八十二)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(八十三)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(八十四)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(八十五)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(八十六)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(八十七)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(八十八)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(八十九)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(九十)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(九十一)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(九十二)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(九十三)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(九十四)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(九十五)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(九十六)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(九十七)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(九十八)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(九十九)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度独立董事关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(一百)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度财务决算报告》。

(一百零一)审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次会议需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新增2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-026)。

(一百零二)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的议案》