证券代码：688141　　证券简称：杰华特　　公告编号：2025-035

杰华特微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年06月06日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区华星路99号9楼西

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	239
普通股股东人数	239
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	197,825,677
普通股股东所持有表决权数量	197,825,677
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.2681
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.2681

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长ZHOU XUN WEI先生主持本次股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书马问问女士出席了本次会议；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：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》及《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）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（%）
普通股	197,797,375	99.9856	27,802	0.0140	500	0.0004

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

律师：徐天冉、吴尔安

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的相关规定；本次会议的决议合法、有效。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司董事会

2025年6月7日

股票代码：002768　　股票简称：国恩股份　　公告编号：2025-033

青岛国恩科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王龙先生（个人简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2025年6月7日

附件

王龙先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。共获得发明专利21项、实用新型专利16项、外观设计专利1项；参与制定国家标准2项，主笔及参与团体标准3项，发表专业学术论文7篇。曾获山东省中小企业科学技术进步奖二等奖、青岛市科学技术三等奖、城阳区"拔尖人才"、"区长杯"创新大奖金奖等荣誉。主持并参与公司研发创新平台"国家级企业技术中心"、"山东省制造业创新培育中心"、"青岛市重点实验室"、"青岛市工程研究中心"等。参与3项重大项目获国家级资金扶持，1项重点研发项目获得市级专项资金扶持。2009年7月入职公司，历任技术中心主管、技术中心副主任、总经理助理、监事。2023年5月至2025年6月，任公司监事会主席、技术中心副主任。

王龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

股票代码：002768　　股票简称：国恩股份　　公告编号：2025-030

青岛国恩科技股份有限公司 2024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的真实、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。

3、本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：2025年6月6日（星期五），其中：

通过深圳证券交易系统进行网络投票时间：2025年6月6日（星期五）的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年6月6日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路国恩股份办公楼四楼会议室。

3、会议召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会。

4、现场会议主持人：董事长王爱国先生。

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东98人，代表股份140,363,805股，占公司有表决权股份总数的52.9675%。（截至本次股东大会股权登记日2025年5月30日，公司总股本为271,250,000股，公司回购专用证券账户持有公司股份6,250,000股，因公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会公司有表决权股份总数为265,000,000股）。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份135,000,000股，占公司有表决权股份总数的50.9434%。

通过网络投票的股东96人，代表股份5,363,805股，占公司有表决权股份总数的2.0241%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东96人，代表股份5,363,805股，占公司有表决权股份总数的2.0241%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

通过网络投票的中小股东96人，代表股份5,363,805股，占公司有表决权股份总数的2.0241%。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意140,246,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9167%；反对85,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0609%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

中小股东总表决情况：

同意5,246,905股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8206%；反对85,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5940%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5854%。

表决结果：通过。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意140,244,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9147%；反对88,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0629%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

中小股东总表决情况：

同意5,244,105股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7684%；反对88,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6462%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5854%。

表决结果：通过。

3、审议通过《<2024年年度报告>全文及摘要》

总表决情况：

同意140,244,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9147%；反对88,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0629%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

中小股东总表决情况：

同意5,244,105股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7684%；反对88,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6462%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5854%。

表决结果：通过。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意140,246,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9167%；反对85,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0609%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

中小股东总表决情况：

同意5,246,905股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8206%；反对85,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5940%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5854%。

表决结果：通过。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意140,257,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9243%；反对101,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0725%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意5,257,605股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0201%；反对101,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8960%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意140,246,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9167%；反对85,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0609%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

中小股东总表决情况：

同意5,246,905股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8206%；反对85,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5940%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5854%。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意139,524,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4019%；反对835,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5949%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意4,524,270股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.3481%；反对835,035股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.5680%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于2025年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意139,517,770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3973%；反对841,535股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5995%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意4,517,770股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2270%；反对841,535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.6891%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意140,276,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9375%；反对83,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0593%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意5,276,105股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3650%；反对83,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5511%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

10、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意139,521,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4000%；反对837,635股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5968%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意4,521,670股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2997%；反对837,635股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.6164%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意139,518,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3980%；反对840,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5988%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意4,518,870股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2475%；反对840,435股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.6686%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

12、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意139,522,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4007%；反对836,735股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5961%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意4,522,570股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.3165%；反对836,735股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.5997%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：通过。

13、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意139,522,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4006%；反对836,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5962%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意4,522,470股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.3146%；反对836,835股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.6015%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：通过。

14、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意139,510,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3920%；反对848,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6048%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意4,510,370股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.0890%；反对848,935股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.8271%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：通过。

15、审议通过《关于修订<风险投资及委托理财管理制度>的议案》

总表决情况：

同意139,521,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3999%；反对837,735股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5968%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意4,521,470股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2959%；反对837,735股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.6183%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

表决结果：通过。

16、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意139,521,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4000%；反对837,635股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5968%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意4,521,670股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2997%；反对837,635股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.6164%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：通过。

17、审议通过《关于修订<未来三年股东分红回报规划（2024-2026年度）>的议案》

总表决情况：

同意140,271,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9341%；反对88,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意5,271,305股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2755%；反对88,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6406%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

18、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

总表决情况：

同意140,252,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9209%；反对106,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0759%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意5,252,789股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9303%；反对106,516股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9858%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

19、逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意140,252,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9209%；反对106,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0759%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意5,252,789股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9303%；反对106,516股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9858%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

（2）发行及上市时间

总表决情况：

同意140,252,889股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9210%；反对106,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0758%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意5,252,889股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9321%；反对106,416股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9840%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

（3）发行方式

总表决情况：

同意140,252,889股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9210%；反对106,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0758%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意5,252,889股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9321%；反对106,416股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9840%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

（4）发行规模

总表决情况：

同意140,250,089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9190%；反对109,216股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0778%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意5,250,089股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8799%；反对109,216股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0362%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

（5）定价方式

总表决情况：

同意140,252,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9209%；反对106,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0759%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意5,252,789股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9303%；反对106,516股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9858%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

（6）发行对象

总表决情况：

同意140,252,889股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9210%；反对106,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0758%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意5,252,889股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9321%；反对106,416股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9840%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

（7）发售原则

总表决情况：

同意140,265,289股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9298%；反对94,016股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0670%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意5,265,289股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1633%；反对94,016股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7528%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

（8）上市地点

总表决情况：

同意140,265,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9297%；反对94,116股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0671%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意5,265,189股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1615%；反对94,116股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7547%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

（9）承销方式

总表决情况：

同意140,265,289股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9298%；反对94,016股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0670%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意5,265,289股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1633%；反对94,016股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7528%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

（10）筹资成本分析

总表决情况：

同意140,265,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9297%；反对93,116股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0663%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%。

中小股东总表决情况：

同意5,265,189股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1615%；反对93,116股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7360%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1025%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

（11）发行中介机构的选聘

总表决情况：

同意140,265,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9297%；反对94,116股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0671%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意5,265,189股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1615%；反对94,116股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7547%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

20、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

总表决情况：

同意140,266,389股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9306%；反对92,916股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意5,266,389股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1838%；反对92,916股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7323%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

21、审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

总表决情况：

同意140,266,389股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9306%；反对92,916股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意5,266,389股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1838%；反对92,916股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7323%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

22、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

总表决情况：

同意140,266,389股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9306%；反对92,916股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意5,266,389股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1838%；反对92,916股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7323%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

23、审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》

总表决情况：

同意140,265,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9297%；反对94,116股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0671%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意5,265,189股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1615%；反对94,116股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7547%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

24、审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意140,265,289股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9298%；反对94,016股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0670%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意5,265,289股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1633%；反对94,016股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7528%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

25、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意140,273,805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9359%；反对85,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0609%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意5,273,805股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3221%；反对85,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5940%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

26、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意140,273,805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9359%；反对85,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0609%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意5,273,805股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3221%；反对85,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5940%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

27、审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

总表决情况：

同意140,273,805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9359%；反对85,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0609%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意5,273,805股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3221%；反对85,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5940%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：本议案经出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

28、审议通过《关于聘请H股审计机构的议案》

总表决情况：

同意140,267,989股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9317%；反对91,316股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0651%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意5,267,989股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2137%；反对91,316股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7024%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。

表决结果：通过。

29、审议通过《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

总表决情况：

同意5,260,989股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0832%；反对96,316股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7957%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1212%。

中小股东总表决情况：

同意5,260,989股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0832%；反对96,316股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7957%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1212%。

公司股东王爱国先生（系公司董事长、总经理）及其一致行动人徐波女士对该议案已回避表决。

表决结果：通过。

30、逐项审议通过《关于就公司发行H股股票并上市修订<公司章程>及其附件议事规则的议案》

（1）《公司章程（草案）》

总表决情况：

同意140,273,805股，占出席本次股东大会