

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2025-005

露笑科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

- 为尊重中小投资者权益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议议案中,除投资者单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
- 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
- 会议召开和出席情况
- 会议召开
- (1)时间①现场会议时间:2025年8月29日(星期五)下午14:30②网络投票时间:2025年8月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月29日上午9:15-9:25,下午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月29日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
- (2)现场会议召开地点:浙江省诸暨市陶朱北路67号办公大楼五楼会议室
- (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- (4)会议召集人:公司董事会
- (5)现场会议主持人:董事吴少英女士
- (6)本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
- 2.股出出席情况
- 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共1,108人(代表股份1,109人),代表有效表决权股份174,883,525股,占公司有表决权股份总数的9.1602%。(截至本次股东大会股权登记日公司总股本为1,923,005,903股,其中公司有表决权股份总数为13,831,950股,该等股份的股份不具有表决权,故本次股东大会具有表决权的股份总数为1,909,173,953股,下同)。其中:参加现场会议股东及股东代表共1,092人(代表股份1人),代表有效表决权股份130,837,910股,占公司有表决权股份总数的6.8584%;参加网络投票的股东1,106人,代表股份43,945,615股,占公司有表决权股份总数的2.3018%。
- 3.本次股东大会的现场会议由公司董事会吴少英女士主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师(杭州)律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决结合网络投票表决的方式。

经与股东代表沟通,形成如下决议:

(一)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主板上市的议案》:

表决结果:同意168,943,825股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.6036%;反对5,829,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3311%;弃权110,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0632%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,142,615股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数65.509%;反对5,829,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3223%;弃权110,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2509%。

(二)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主板上市方案的议案》:

- 1.上海地区表决结果:同意168,891,725股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5738%;反对5,788,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3101%;弃权203,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1187%。
- 其中,中小投资者表决结果为:同意38,090,515股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数86.4077%;反对5,788,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3118%;弃权203,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4656%。
- 2.发行股票的种类和面值
- 表决结果:同意168,795,225股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5187%;反对5,894,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3704%;弃权194,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1109%。
- 其中,中小投资者表决结果为:同意37,994,015股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数86.1888%;反对5,894,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.33709%;弃权194,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4436%。
- 3.发行及上市时间
- 表决结果:同意168,877,225股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5655%;反对5,795,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3137%;弃权211,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1207%。
- 其中,中小投资者表决结果为:同意38,076,015股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数86.3748%;反对5,795,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3463%;弃权211,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4789%。
- 4.发行方式

表决结果:同意168,887,625股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5715%;反对5,795,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3138%;弃权200,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1147%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,086,415股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数86.3984%;反对5,795,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3465%;弃权200,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4551%。

- 5.发行规模
- 表决结果:同意168,889,325股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5725%;反对5,786,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3089%;弃权207,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1187%。
- 其中,中小投资者表决结果为:同意38,088,115股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数86.4023%;反对5,786,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.31270%;弃权207,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4707%。
- 6.定价方式
- 表决结果:同意168,767,425股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5028%;反对5,900,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3738%;弃权215,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1237%。
- 其中,中小投资者表决结果为:同意37,966,215股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数86.1257%;反对5,900,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.33845%;弃权215,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4898%。
- 7.发行对象
- 表决结果:同意168,887,325股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5713%;反对5,752,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.2893%;弃权243,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1397%。
- 其中,中小投资者表决结果为:同意38,086,115股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数86.3977%;反对5,752,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.34045%;弃权243,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5228%。
- 8.发行原因
- 表决结果:同意168,816,325股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5307%;反对5,788,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3101%;弃权278,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1592%。
- 其中,中小投资者表决结果为:同意38,015,115股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数86.2367%;反对5,788,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.31318%;弃权278,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6315%。
- (二)审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》:
- 表决结果:同意168,847,325股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5484%;反对5,765,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.2696%;弃权270,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1546%。
- 其中,中小投资者表决结果为:同意38,046,115股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数86.3070%;反对5,765,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.33796%;弃权270,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6134%。
- (四)审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划议案》:
- 表决结果:同意168,832,625股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5400%;反对5,792,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3120%;弃权258,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1479%。
- 其中,中小投资者表决结果为:同意38,013,415股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数86.2736%;反对5,792,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.31395%;弃权258,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5869%。
- (五)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主板上市决议有效期的议案》:
- 表决结果:同意168,874,825股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5642%;反对5,801,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3172%;弃权207,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1187%。
- 其中,中小投资者表决结果为:同意38,073,615股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数86.3694%;反对5,801,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.33599%;弃权207,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4707%。
- (六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案》:
- 表决结果:同意168,865,025股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5586%;反对5,801,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3171%;弃权217,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1243%。
- 其中,中小投资者表决结果为:同意38,063,815股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数86.3471%;反对5,801,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.31597%;弃权217,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4932%。
- (七)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》:
- 表决结果:同意168,837,025股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5426%;反对5,746,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.2857%;弃权300,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1718%。
- 其中,中小投资者表决结果为:同意38,035,815股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数

数86.2386%;反对5,746,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.0349%;弃权300,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6815%。

(八)逐项审议并通过了《关于修订于H股发行上市后适用的公司章程(草案)》及相关议事规则的议案》;

1.关于修订《露笑科技股份有限公司章程(草案)》的议案

表决结果:同意169,240,825股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.7732%;反对5,401,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.0886%;弃权241,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1383%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,439,115股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数87.1985%;反对5,401,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.8523%;弃权241,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5485%。

2.关于修订《露笑科技股份有限公司股东大会议事规则(草案)》的议案

表决结果:同意169,395,625股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.8620%;反对5,239,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.9961%;弃权248,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1420%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,594,415股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数87.5508%;反对5,239,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.8539%;弃权248,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6733%。

3.关于修订《露笑科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》的议案

表决结果:同意169,402,825股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.8661%;反对5,194,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.9700%;弃权286,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1639%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,601,615股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数87.5671%;反对5,194,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.8276%;弃权286,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6733%。

4.关于修订于H股发行上市后适用的《露笑科技股份有限公司监事会议事规则(草案)》的议案

表决结果:同意169,383,625股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.8551%;反对5,176,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.9599%;弃权323,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1850%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,582,415股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数87.5236%;反对5,176,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.7426%;弃权323,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7339%。

(四)审议通过《关于明确公司董事角色的议案》:

表决结果:同意169,395,325股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.8618%;反对4,696,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.6853%;弃权792,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4529%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,594,115股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数87.5558%;反对4,696,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.6533%;弃权792,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7966%。

(五)审议通过《关于聘请H股审计机构的议案》:

表决结果:同意168,844,225股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5467%;反对5,742,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.2836%;弃权296,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1697%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,043,015股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数86.2099%;反对5,742,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.0268%;弃权296,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6733%。

(一)审议通过《关于吴干坤辞去董事会先生为公司第六届董事会独立董事的议案》:

表决结果:同意169,413,025股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.8719%;反对4,730,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.7051%;弃权739,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4230%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,611,815股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数87.5903%;反对4,730,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.7315%;弃权739,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6782%。

(六)审议通过《关于明确公司董事、监事、高级管理人员在履行职务时适用的内部治理制度的议案》:

1.关于制定《独立董事工作制度(草案)》及授权独立董事行使有关职权制度的议案:

表决结果:同意169,405,525股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.8676%;反对4,750,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.7166%;弃权727,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4158%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,604,315股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数87.5732%;反对4,750,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.7773%;弃权727,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6494%。

2.关于制定《董事会下设5个委员会工作细则(草案)》的议案

表决结果:同意169,243,525股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.7750%;反对4,845,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.7706%;弃权794,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4544%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,442,315股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数87.2058%;反对4,845,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.9917%;弃权794,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8025%。

3.关于制定《董事会和员工多元化政策(草案)》的议案

目前公司已完成2024年度利润分配,2024年度全年现金分红约2.10亿元,占2024年归母净利润的101.52%。

公司积极响应国家“国九条”关于“增强分红稳定性、持续性和可预期性,推动一年多次分红、预分红、春节前分红”等政策精神,首次连续2年开展中期利润分配,公司拟定了2025年中期现金分红预案:拟向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税),拟派发现金红利87,641,328.50元(含税),占2025年半年度归母净利润的23.25%。未来,公司将积极落实“长期、稳定、可持续”的股东回报机制,保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性,让广大投资者有实实在在的出资获得感。

四、加强沟通,丰富投资者交流方式

公司高度重视与投资者的沟通交流,除依法履行信息披露义务外,还通过设立投资者专线、接待投资者调研活动、参加投资者交流会、路演和沟通会、举办业绩说明会、开展走进上市公司活动、回复上证互动平台投资者提问等多种方式,加强与投资者的沟通交流。

2025年上半年累计组织召开了2024年年度业绩说明会,线上、线下接待机构投资者、个人投资者、券商、分析师等共计超260人次,接听投资者“专线电话交流”70余次,通过上证互动平台向投资者提问25条,积极采纳投资者意见和建议,及时回应投资者关切。2025年下半年,公司将在规范履行信息披露责任的基础上,进一步丰富投资者的沟通方式,及时公开业绩说明会,积极参与上海证券交易所组织的“我是股东”——走进上市公司活动,通过实地参观、现场交流等方式,帮助投资者了解公司、熟悉公司,认同公司,为投资者行使股东权利、做出合理价值判断创造条件。

五、规范运作,维护股东合法权益

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》及中国证监会相关规章制度的要求,不断完善法人治理结构,强化股东大会、董事会及各专门委员会、监事会的依法合规运作。2025年上半年召开股东大会(次)会次、董事会会议5次、监事会会议2次,审议通过所有议案,公司积极推进各项议案落实落地,向董事会定期汇报履职情况。

2025年上半年,公司根据《上市公司公司章程》《上市公司信息披露细则》《上海证券交易所上市公司上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求,并结合公司实际情况,对公司法人治理结构进行调整,取消监事会设置,新设1名职工董事,并及时对《公司章程》等相关制度进行修订,进一步健全完善公司法人治理结构。

公司坚守合规底线,在公司治理中切实落实合规相关制度,开展合规工作监督检查,并督促存在薄弱环节的部门进行整改,为公司规范运作提供了有力保障。

六、优化控制,强化“关键少数”责任

公司建立了以董事长、党委书记、总经理、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通,通过邮件、工作联系群等多种途径及时传达最新监管政策规定,常态化组织相关人员参加培训,推动“关键少数”提升履职能力,增强合规意识。

公司建立了以董事长“收管收”为抓手,强化经营业绩现金流、企业运营能力、合规运营等指标的绩效考核体系,将公司治理、管理人员履职考核与公司经营业绩更加紧密挂钩。

未来,公司将持续推进“提质增效回报”行动方案的相关工作,通过良好的公司治理、规范的公司治理、积极的投资者回报,切实履行上市公司责任和使命,共同促进资本市场健康发展,规范的公司治理,积极的投资者回报,切实履行上市公司的责任和使命,共同促进资本市场健康发展。

本评估报告在编制过程中,参考了多家权威机构发布的研究报告,未能完全避免政策调整、市场环境变化等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

露笑资源科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

公司代码:600392 公司简称:盛和资源

盛和资源股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示									
1.1 本半年度报告摘要来自本半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读本半年度报告全文。									
1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺承担个别和连带的法律责任。									
1.3 公司全体董事出席了本次会议。									
1.5 董事会已审议通过的本报告期利润分配预案及现金分红预案本预案。									
公司向全体股东派发现金红利0.05元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本1,752,826,570股,以此计算合计派发现金红利87,641,328.50元(含税)。本次中期现金分红比例约为公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的23.25%。本预案尚需提交公司董事会审议通过后方可实施。									
第二节 公司简介									
2.1 公司简介									
股票简称	股票代码	公司股票上市地	股票上市交易所	股票代码	股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	股票简称
A股	600392	上海证券交易所	盛和资源	600392	A股	600392	A股	600392	A股
2.2 主要财务指标									
单位:元,币种:人民币									
截至报告期末总资产(元)									
截至报告期末净资产(元)									
前10名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
中国地质科学院矿产综合利用研究所	国家	14.06	246,382,218	0	无	0	0	0	0
王全福	境内自然人	6.69	117,289,498	0	无	0	0	0	0
黄平	境内自然人	5.49	96,271,094	0	质押	10,640,000	0	0	0
四川恒能企业集团有限公司	境内法人	3.55	62,143,600	0	质押	47,288,000	0	0	0
四川恒能企业集团有限公司	境内法人	3.15	55,232,004	0	无	0	0	0	0
香港中奥投资有限公司	其他	1.34	23,468,003	0	无	0	0	0	0
中国银行股份有限公司-中证500交易开放式指数证券投资基金	其他	1.19	20,785,608	0	无	0	0	0	0
中国银行股份有限公司-中证500交易开放式指数证券投资基金	其他	0.92	16,093,146	0	无	0	0	0	0
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证800指数开放式证券投资基金	境内法人	0.41	7,141,012	0	无	0	0	0	0
富利隆	境内自然人	0.40	7,038,000	0	无	0	0	0	0
上述股东无关联关系或一致行动说明									
公司前十名大股东持股情况									
2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表									
□适用 √ 不适用									
2.5 控股股东或实际控制人变更情况									
□适用 √ 不适用									
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况									
□适用 √ 不适用									
第三节 重要事项									

表决结果:同意169,418,625股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.8751%;反对4,743,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.7125%;弃权721,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4124%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,617,415股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数87.6030%;反对4,743,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.7610%;弃权721,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6360%。

4.关于制定《关联交易(含)交易制度(草案)》的议案

表决结果:同意169,410,925股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.8707%;反对4,676,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.6741%;弃权796,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4552%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,609,715股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数87.5855%;反对4,676,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.6086%;弃权796,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8059%。

5.关于制定《信息披露管理制度(草案)》的议案

表决结果:同意169,426,515股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.8796%;反对4,735,910股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.7080%;弃权721,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4123%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,625,305股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数87.6209%;反对4,735,910股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.7433%;弃权721,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6358%。

6.关于制定《ESG管理办法(草案)》的议案

表决结果:同意169,427,925股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.8804%;反对4,734,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.7071%;弃权721,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4124%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,626,715股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数87.6241%;反对4,734,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.7397%;弃权721,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6363%。

7.关于制定《薪酬追索管理制度(草案)》的议案

表决结果:同意169,412,125股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.8714%;反对4,674,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.6730%;弃权796,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4556%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,610,915股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数87.5882%;反对4,674,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.6043%;弃权796,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8075%。

8.关于制定《对外担保决策制度(草案)》的议案

表决结果:同意169,413,825股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.8724%;反对4,756,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.7198%;弃权713,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4078%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,612,615股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数87.5921%;反对4,756,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.7900%;弃权713,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6179%。

(十三)审议通过《关于同意公司在香港进行香港公司注册的议案》:

表决结果:同意168,853,825股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.5522%;反对5,809,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3218%;弃权220,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1261%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,052,615股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数86.3217%;反对5,809,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.1781%;弃权220,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5002%。

(十四)审议通过《关于投保董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和捐赠说明书责任保险的议案》:

关联股东华泰集团(香港)、李俊贤先生、李陈永生先生持有的130,971,010股回避表决。

表决结果:同意38,302,515股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数87.1589%;反对4,881,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的11.1068%;弃权762,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7342%。

其中,中小投资者表决结果为:同意38,302,515股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数87.1589%;反对4,881,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的11.1068%;弃权762,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7342%。

三、出席会议的法律法规

露