

证券代码:600785 证券简称:新华百货 公告编号:2025-037
**银川新华百货商业集团股份有限公司
2025年第四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个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2025年9月10日
(二)股东大会召开地点:新疆集团大楼大会议室
(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.出席本次会议的普通股和恢复表决权股东					
序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权数量(股)	表决权比例(%)
1	上海富悦投资管理有限公司	229	0.0000	229	0.0000
2	上海富悦投资管理有限公司	113,176,893	99.9999	113,176,893	100.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等
本次会议由公司董事会议召集,会议由董事长曲亚军主持,会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格,会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书出席情况
1. 公司在任董事9人,出席9人,(其中董宇平派先生、王金梁先生视频参会);
2. 公司董事会秘书李宝生先生及其他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:审议《公司2025年度半年度利润分配的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	114,994,790	99.794	206,063	0.181	5,500	0.049

2. 议案名称:审议《关于公司预计新增2025年日常关联交易议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,270,476	96.671	240,503	1.230	18,000	0.099

3. 议案名称:审议《关于修订公司募集资金投资项目管理办法的议案》
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	114,995,590	99.764	241,203	0.204	30,100	0.026

(二)现金分红分配议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	114,995,590	99.764	241,203	0.204	30,100	0.026

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1 审议《公司2025年中期利润分配的议案》	1 审议《公司2025年中期利润分配的议案》	53,222,765	99.362	226,013	0.6773	5,500	0.0165
2 审议《关于公司预计新增2025年日常关联交易议案》	2 审议《关于公司预计新增2025年日常关联交易议案》	19,178,734	98.630	248,303	1.2423	18,000	0.0947

(四)关于议案表决的有关情况说明
以上议案已经出席本次会议的普通股和恢复表决权股东所持表决权二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:宁夏方和律师事务所
律师:武庆东,张庆东
2. 律师见证结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议的普通股和恢复表决权股东资格,表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。
**银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2025年9月11日**

●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报告文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议

证券代码:600785 证券简称:新华百货 公告编号:2025-038
**银川新华百货商业集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告**

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
银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2025年8月29日以书面形式发出,会议于2025年9月10日上午10:00点在公司集团总部大楼大会议室召开,本次会议以现场结合通讯方式召开并采用网络投票系统进行表决,出席本次会议的董事9人,实际9人。会议由董事长曲亚军主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过关于董事会换届选举的议案:
鉴于公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提

名,第十届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人具体情况如下(简历见附件)。
1. 第十届董事会非独立董事候选人如下:
(1)提名马卫卫女士为公司第十届董事会非独立董事候选人;
(2)提名梅亚莉女士为公司第十届董事会非独立董事候选人;
(3)提名曹亚生先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;
(4)提名王派先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;
(5)提名王派先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

2. 第十届董事会独立董事候选人如下:
(1)提名张文莉女士为公司第十届董事会独立董事候选人;
(2)提名张文莉先生为公司第十届董事会独立董事候选人;
(3)提名马卫卫先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
本次会议已经公司第九届董事会2025年第一次会议审议通过,认为提名的5名第十届董事会非独立董事候选人及2名独立董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,符合《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《公司独立董事制度》的相关要求。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
根据《公司章程》的规定,公司第十届董事会由以上8名独立董事和1名职工董事共同组成。第十届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后,提交股东大会审议通过。
三、审议通过关于公司2025年度半年度利润分配的议案:
根据公司经营管理的实际情况及参考同行业上市公司独立董事年度发放情况,公司拟定第十届董事会独立董事年度津贴为:每人每年8万元人民币(含税)。本次会议已经公司第九届董事会审议通过并转交委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
本次会议审议通过《公司2025年度半年度利润分配议案》。
(二)审议通过关于公司预计新增2025年日常关联交易议案的议案:
公司于2025年9月26日召开2025年第五次临时股东大会,本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开表决。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
《详见本公司2025年9月10日刊登在《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(2025-039号)》
特此公告。

**银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
2025年9月10日**

附件:第十届董事会董事及独立董事候选人简历
曲亚军先生,59岁,本科,中共党员。1989年至1995年在国家审计署商贸工作,1995年至2002年先后任中国外贸物资总公司副总经理、副总会计师,广州公司总经理,2002年至2004年任中国轻工业科技投资公司总经理,2003年至2012年任公司董事、副总经理,第五届董事会主席、党委书记。2012年至2013年任公司副总经理、党委副书记。2013年至2019年9月任公司常务副总经理。2019年9月至今任新华百货商业集团股份有限公司董事长、党委书记。2013年11月至今任新华百货第六、第七、第八、第九届董事会主席、总经理。

梅亚莉女士,52岁,本科,经济师,人力资源管理师,中共党员。1993年参加工作,历任新华百货商业集团办公室主任,1997年至2003年担任银川新华百货商业集团股份有限公司第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九届董事会主席、党委书记。2012年至2013年任公司副总经理、党委副书记。2013年至2019年9月任公司常务副总经理。2019年9月至今任新华百货商业集团股份有限公司董事长、党委书记。2013年11月至今任新华百货第六、第七、第八、第九届董事会主席、总经理。

曹亚生先生,58岁,经济学学士。1996年至2000年任宁夏美利财务部主任,经理及助理财务总监,2000年至2009年任公司信息部副经理,2009年至2016年任宁夏数据信息中心主任兼资产管理部总监,招标采购总监。2016年至今任物美集团财务总监,物美集团助理副总,副总裁。2013年11月至2021年9月任新华百货第六、第七、第八、第九届董事会主席。2021年9月至2025年8月任新华百货第八、第九届董事会主席。

王派先生,56岁,本科,经济师。1997年至2015年任物美集团财务部副经理,2015年至今任宁夏美利财务部主任,经理及助理财务总监,招标采购总监,2016年至2025年8月任新华百货第六、第七、第八、第九届董事会主席。

张文莉女士,64岁,大学学历,高级会计师,中国注册会计师。2003年1月至2022年8月历任中联联合会计师事务所银川所(后更名为北京五联会计师事务所银川所)经理、所长助理,信永中和会计师事务所(特转普通合伙)银川所副经理、助理。2019年1月至2024年9月任宁夏福瑞福物业服务有限公司董事长,现任福瑞福新能源股份有限公司董事长、嘉泽新能源股份有限公司董事,宁夏如是品牌管理有限公司监事,宁夏广康东方文化传媒有限公司监事。

张文莉先生,69岁,大学学历,高级会计师,中国注册会计师,注册会计师,注册会计师,注册会计师。1988年12月至2010年1月历任立信会计师事务所经理、所长助理,立信会计师事务所,立信会计师事务所宁夏分所副经理、经理,北京五联会计师事务所宁夏分所副经理、经理,宁夏分所副经理。现任北京五联会计师事务所宁夏分所副经理、经理,宁夏分所副经理,宁夏分所副经理。

马卫卫先生,64岁,硕士研究生,中共党员,副教授,企业法律顾问。1984年7月至2002年7月曾任宁夏大学经济学院教授,2002年7月至2021年7月曾任宁夏大学经济学院教授,担任农林经济管理系主任,企业系统运行研究所所长等职务。2021年9月至2025年8月任宁夏美利财务部主任,经理及助理财务总监,招标采购总监,2016年至2025年8月任新华百货第六、第七、第八、第九届董事会主席。

证券代码:600785 证券简称:新华百货 公告编号:2025-039
**银川新华百货商业集团股份有限公司
关于召开2025年第五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连带责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开时间:2025年9月26日
● 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次

二、会议召集情况
本次会议召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统业务实施细则》的有关规定,符合《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《公司独立董事制度》的相关要求。

三、会议地点、时间和方式
(一)会议地点:宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街211号(新华集团大楼六层)。
(二)会议时间:2025年9月26日上午10:00。
(三)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

四、会议议程
(一)审议《关于变更部分募集资金投资项目议案》的议案
(二)审议《关于修订公司募集资金投资项目管理办法的议案》的议案
(三)审议《关于修订公司募集资金投资项目管理办法的议案》的议案

五、网络投票系统
公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统,提供网络投票平台,投资者可以通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行投票。

六、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

七、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

八、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

九、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

十、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

十一、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

十二、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

十三、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

十四、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

十五、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

十六、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

十七、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

十八、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

十九、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

二十、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

二十一、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

二十二、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

二十三、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

二十四、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

二十五、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

二十六、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

二十七、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

二十八、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

二十九、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

三十、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

三十一、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

三十二、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

三十三、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

三十四、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

三十五、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

三十六、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

三十七、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

三十八、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

三十九、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

四十、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

四十一、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

四十二、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

四十三、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

四十四、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

四十五、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

四十六、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

四十七、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

四十八、其他事项
(一)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(二)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。
(三)本次会议除网络投票外,还将提供现场投票,投资者可以选择现场投票或网络投票。

2025年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 会议召集方式:本次会议采用采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开日期、时间和地点
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
(六) 网络投票的操作流程
(七) 表决权委托事项
(八) 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
(九) 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
(十) 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
(十一) 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
(十二) 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
(十三) 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
(十四) 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
(十五) 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
(十六) 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
(十七) 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
(十八) 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
(十九) 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
(二十) 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
(二十一) 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
(二十二) 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
(二十三) 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
(二十四) 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
(二十五) 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
(二十六) 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
(二十七) 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
(二十八) 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
(二十九) 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
(三十) 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
(三十一) 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
(三十二) 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
(三十三) 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
(三十四) 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
(三十五) 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
(三十六) 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
(三十七) 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
(三十八) 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
(三十九) 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
(四十) 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
(四十一) 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
(四十二) 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
(四十三) 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
(四十四) 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
(四十五) 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
(四十六) 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
(四十七) 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
(四十八) 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
(四十九) 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
(五十) 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

一、会议召集人:董事会
二、会议召集方式:本次会议采用采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
三、会议召集日期、时间和地点
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间
五、网络投票的操作流程
六、表决权委托事项
七、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
八、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
九、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
十、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
十一、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
十二、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
十三、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
十四、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
十五、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
十六、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
十七、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
十八、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
十九、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
二十、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
二十一、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
二十二、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
二十三、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
二十四、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
二十五、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
二十六、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
二十七、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
二十八、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
二十九、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
三十、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
三十一、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
三十二、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
三十三、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
三十四、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
三十五、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
三十六、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
三十七、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
三十八、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
三十九、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
四十、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
四十一、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
四十二、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
四十三、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
四十四、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
四十五、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
四十六、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
四十七、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
四十八、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
四十九、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
五十、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

一、会议召集人:董事会
二、会议召集方式:本次会议采用采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
三、会议召集日期、时间和地点
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间
五、网络投票的操作流程
六、表决权委托事项
七、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
八、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
九、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
十、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
十一、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
十二、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
十三、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
十四、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
十五、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
十六、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
十七、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
十八、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
十九、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
二十、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
二十一、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
二十二、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
二十三、融资融券、转融通、约定购