深圳市亿道信息股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告

大遗漏。 特别提 1、截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保额度总金额为136,500.00万元,占公司2024年

1、截至本公古放露日、公司及抢胶十公司对外担保制度总金额对136,200.000万元,占公司2024年度经审计归属于上南公司股东的净资产260,693.05 万元的比例为66.23%。
2、公司本次预计提供担保的子公司亿道数码国际有限公司(以下简称"数码国际")和深圳市亿高数码科技有限公司(以下简称"亿高数码")的资产负债率超过70%。
前述担保为公司对子公司的担保以及于公司之间提供的担保、公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。
深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提 交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述 为提高公司及控股子公司融资决策效率,统筹安排融资事务,提高审批效率,保证公司正常资金 为提高公司及挖股子公司融资决策效率、统筹安排融资单分、提高甲址双平、床证公司止市或或 周转、公司拟为控股子公司(包括新增子公司)提供不超过人民币170,000万元的担保额度(包含对子 公司新增担保和原有担保的展期或续保),其中公司为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保 额度不超过人民币20,000万元,为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币150,000 万元。上述担保的额度,可在各子公司之间进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上 的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度,本次担保的适用 期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效(在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合 同为准)。提请股东大会按权公司董事长或其授权人士在本次预计的担保额度范围内审批对各子公 可题参业及提供用保事度及不公司董事比是领据变加强人间及 上来领面空前更具体实施用级的组 司融资业务提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂,以及在上述额度范围内具体实施担保的相

立。 在上述额度范围内,公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事 在上述:他吸说证明,公司及公成于公司凶业方而安少球上处组床纪团闪业方,无而为门台开重争 会或股东大会审议。本次担保范围包括已不限于申请综合权信。情游、融资租赁等融资或开展其他日 常经营业务等;担保种类包括保证,抵押、质押等;担保方式包括直接担保或提供反担保。

和是自业分子;国际中天宫间环址、1887、现代子门镇化力从空间直接国际系统设置经验。 公司于2025年10月29日召开第四届董事全第九次会议和第四届陆事会第九次会议、审议通过 了《关于为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规 定、本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。本事项不涉及关联交易,亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

	一、本次对于公司担保额及预订自允						
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期 资产负债率	截至目前担保 余額(万元)	本次提供担保额 度(万元)	担保額度占上市公 司最近一期净资产 比例	是否关I 交易
公司	深圳市亿道数码技 术有限公司(以下简 称"亿道数码")		67.95%	92,500	150,000	72.59%	否
	数码国际	100%	95.07%	8,000	3,000	1.45%	否
	亿高数码	100%	99.52%	0	17,000	8.23%	否

是否为失信被执行人

三、被担保人基本情况	型外旋阵的互体预多少 6,000 万元。 兄					
(一)亿道数码基本情	況					
公司名称	深圳市亿道数码技术有限公	深圳市亿道数码技术有限公司				
成立时间	2010年11月10日					
统一社会信用代码	914403005642129148					
注册资本	32,000万元	32,000万元				
实收资本	32,000万元					
法定代表人		张治宇				
注册地址和主要生产经营地	深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋1501(一照多址企业)					
经营范围	一般经营项目是,计算机软硬件的技术开发与销售、国内贸易可的、领取得前贯行政许可文件后方可经营;设物及技术进出 兴办实业、具体项目另行申报》、(法律,行政法院或者国务院处项目除外)。票据信息咨询服务、销售代理。(除依法须经批准的/营活动),许可经营项目是,电子产品的生产与制造。(依法须经可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准	口;移动通信终端产品的销售;投资 定禁止和规定在登记前须经批准的 页目外,凭营业执照依法自主开展经 批准的项目,经相关部门批准后方 文件或许可证件为准)				
股东构成及持股	股东名称	持股比例				
比例	深圳市亿道信息股份有限公司	100.00%				
是否为失信被执行人	否	•				
主要财务数据:						

主要财务数据:			
单位:万元			
项目	2024年12月31日(经审计)	202	5年9月30日(未经审计)
资产总额	172,207.99		248,770.43
负债总额	89,112.82		169,034.36
净资产	83,095.17 79,736.07		79,736.07
或有事项涉及的总额(包括担	_		_
保、诉讼与仲裁事项)			
项目	2024年度(经审计)	20	25年1—9月(未经审计)
营业收入	286,232.04		256,939.35
利润总额	-3,300.00		-6,491.79
净利润	-582.41		-4,080.60
(二)数码国际基本情	况		
公司名称	亿道数码目	部有限公司	
成立时间	2017年	1月6日	
注册编号	247	3259	
注册资本		港元	
董事		治宇	
注册地址和主要生产经营地	19H MAXGRAND PLAZA, NO.3 TAI YAU S		
经营范围	通信产品的技术开发、教学软件、教学器材及相关		F发、销售;企业管理咨询;经营进
EE MADE		业务。	
股东构成及持股比例	股东名称		持股比例
IN ANTHONIA SCHUICHED	深圳市亿道数码技术有限公司		100.00%

王安财务奴据:		
单位:万元		
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	34,591.47	31,971.55
负债总额	32,442.92	30,394.13
净资产	2,148.56	1,577.42
或有事项涉及的总额(包括担		
保、诉讼与仲裁事项)		
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	85,514.74	82,107.53
利润总额	128.85	-625.42
净利润	91.26	-571.13
(三)亿高数码基本情	况	
公司名称		3科技有限公司
成立时间	2023年4	4月12日
统一社会信用代码		A5HT8A72M
注册资本	1,000	万元
实收资本		万元
法定代表人		台宇
注册地址和主要生产经营地		号天悦大厦、中心名苑1幢609(一照多址企业)
经营范围	用款硬件及輔助设备零售; 工业控制计算机及 64。软件制度, 止于产品销售, 野邮家家的费炒金 能车载设备销售, 数字视频监控系统销售; 电十元 技术咨询服务; 技术服务, 技术肝分, 技术形分, 社术咨询者 及州品销售, 经边缘和品价售。 线用流流 (模 料销 及州品销售, 移动炸和设备制造, 电力中量 人员或营资加股务; 普通货物仓债服务 对金 含烷份 普通 货运车辆温路货物业输 偷网络货运和危险 目外, 凭营业从规设是由主开展免营运力技术	及系统加速。计算机软硬件及辅助设备指定。计算 线锁销售、计算机系硬件及辅助设办公设备, 销售,可穿戴磐板设备。销售,互联网设备销售,智 级件社处,电子配件等值,张应地将售,信息 块交流,技术中止,技术时"。五金产品建设;五 "高品质合成橡胶销售,橡皮如品销售。包旋材料 编造。电力电子无器件销售。国内资物运输代理。 定学品等简许可审批的项目;总质量45地及以下 货物)。国际贷款或特定。(解决资数运输代理, 通过自然,但不可能力则引,总质量45地度的, 直接的,国际贷物运输行业。(解决通路北值的项目,急利 项目包料有关部。可用电力等

是否为失信被执行人	1	5
主要财务数据:		
单位:万元		
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	67,858.05	75,631.99
负债总额	67,750.73	75,267.36
净资产	107.32	364.63
或有事项涉及的总额(包括担		_
保、诉讼与仲裁事项)		

四、担保协议的主要内容 亿道数码、数码国际、亿高数码、公司和银行目前尚未就本次担保额度签订相关授信及担保协 议。在前述担保额度内、具体担保金额及期限按照公司及亿道数码。数码国际、亿高数码与相关银行 合同约定为准,在前述期限内,实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用

五、董事会意见 董事会认为:公司为子公司提供担保,能够充分了解被担保对象的经营情况和资金情况,风险可 控,本次被担保对象未提供反担保、不会捌害上市公司及全体股东的利益。公司本次为子公司提供担保有助于缓解其资金需求,符合其业务规模扩张的实际需要。公司董事会同意公司为子公司提供总 额度合计不超过170,000万元人民币的担保(包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保),并授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

江西百通能源股份有限公司

关于2025年度向特定对象发行股票申请

获得深圳证券交易所受理的公告

江西百通能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于受理江西百通能源股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》

(溪证上审[2025]213号)。溪交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对:认为申

情文件系名、决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册后方可实施、最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决

证券代码:001376 证券简称:百通能源 公告编号:2025-060

大溃漏。

定及其时间尚存在不确定性。

"恒逸转债"转股价格的议案》,具体如下:

六、监事会意见

监事会认为;公司为子公司提供担保,风险可控,符合公司整体利益,不存在损害上市公司及全体 股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成影响,符合中国证券监督管理委员会及深圳 证券交易所相关法规要求,公司监事会同意公司为子公司提供总额度合计不超过170,000万元人民币 的担保(包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。

七 累计对外担保数量及逾期担保的数量 七、素订对外性接致重效逾期担保的数量 截至本公告按露日、公司及其控股子公司的担保额度总金额为136,500万元,本次担保提供后、公司及其控股子公司对外担保总余额为99,658.60万元,占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的48.36%。前述担保为公司对全资子公司以及子公司之间提供的担保、公司及子公司不存在对合并根表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉

1. 第四届董事会第九次会议决议:

2、第四届监事会第九次会议决议。 深圳市亿道信息股份有限公司

二〇二五年十月三十日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2025-084

深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告

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 大溃漏。

。 1.投资种类:使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性较高、流动性较好的理财产品,包括但不限于理财产品、银行理财、信托计划、资产管理计划等)、债券(国债、公司债、企业债、政府

《深间·(加州)已经对于原则的"自己的证据"。 "但是10天的特别,但是10天的,但是10天的,但是10天的,是10天 法案》、同意公司使用额度不超过人民币100,000,00 万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自 2025年11月14日(前次审议额度有效期届满之日)起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下:

使用闲置白有资金进行现金管理的基本情况

(一月及以日时) 为指高公司资金使用效率,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,利用闲置自有资金适时进行现金管理,增加现金管理收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)额度及期限

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性较高、流动性较好的理财产,包括但不限于理财产品(银行理财、信托计划、资产管理计划等)、债券(国债、公司债、企业债、政府

债券等)、货币型基金以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

上述拟用于现金管理的资金为公司闲置的自有资金,不影响公司正常经营,资金来源合法合规。 (五)实施方式

公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际情况办理相关事官并签署相关文件,包括但 可且非常於及風事下及風事下及及頂頭或原則所以及所用以外頭相大事且并發着相大文計,包括但不限于,选择合格的专业金融机构,明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

上途觀度自2025年11月14日起(前次审议额度有效期届满之日)12个月内有效,在该授权期限内,公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 (七)关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会

(一)投资风险分析 尽管公司选择安全性较高、流动性较好的理财产品、但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影 响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业 、公司村村省成縣(宋河川丘芬·文初河取宗王门印观则八公司早桂/青年天规定为建市天观亚旨建业务,确保规金管理事宜的有效开展和职营运行。 2.公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况、一旦发现或判断有不利因素,

将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 197、中4年(中国2015年) 日本的12月(中国2015年) 名,资金使用情况由公司内审断了进行日常监督。 4、独立董事、监事会(或审计委员会)有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

下,以闲置自有资金适度进行理财产品投资,不会影响公司日常资金正常周转的需要,不会影响公司

下,於州昌日刊 页並是及近日建刻 / 的双页,不宏彩可公り日节页並是市内农的第主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报 四、相关审议程序 公司董事会及监事会已审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司已履行 了审批程序,本事项无需提交公司股东大会审议。

(一) 重事会思见 董事会认为,公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下 进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公 司和股东谋取更多的投资回报。因此,董事会同意公司使用不超过人民币100,000.00万元的闲置自

监事会认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司工常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用不超过人民币100,000,00万元的闲置自有资金

万、保荐机松核杏意见

五、床件のLPTRX上の元 经核査、保孝机构认为: 公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司董事会、监事会审议批准,履行了必 公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》と経公司董事会、监事会审议批准,履行了必 要的审批程序。相关事项符合《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 一主板上市公司规范运作》等相关规范性文件的要求,不存在损害公司及全体股东,特

综上,保荐人对亿道信息本次拟使用不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管 理的事项无异议。

六、备查文件 1、公司第四届董事会第九次会议决议;

2、公司第四届监事会第九次会议决议;

3、国泰海通证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会 二〇二五年十月三十日 证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2025-081

2025年10月29日

深圳市亿道信息股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第四届董事会第九次

会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。具体情况如下:

《交牙庄前页中的市还相似 公司于2025年9月8日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意以2025年9月8日为授予日,向符合条件的198名激励对象授予2,188,000股限制性股票。本次向激励对象定向发行的限制性股票已于2025年9月24日 上市,公司总股本由 140,446,000 股增加至 142,634,000 股。

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况、经公司第四届董事会第九次会议审议通过、公司规对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下:

整订的 第六条公司注册资本为人民币140,446,000元。 第六条公司注册资本为人民币142,634,000元。 (十九条公司股份总数为140,446,000股、公司发行的所有股份均率十九条公司股份总数为142,634,000股、公司发行的所有形 为人民币普通股。 公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,除上述修订外,《公 司章程》的其他条款内容不变。公司董事会揭请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商 登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续,并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会 二○二五年十月三十日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2025-085 深圳市亿道信息股份有限公司关于召开

2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。 、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况 1.股东会届次;2025年第三次临时股东大会 2.股东会的召集人;董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所比市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

(1)现场会议时间:2025年11月14日15:00

(1)网络民族河间: 2023年117月4日1300 (2)网络民興时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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11月 14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年11月06日

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人:

截至2025年1月6日展期四]下午15公0收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司己在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决(授权委托书模版详见附件二),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员; (3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员 8、会议地点:深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室

1、本次股东会提案编码表

			衛注
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以
			投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议 案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于为子公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	V
3.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	V
2、上述標	· 全已经公司第四届董事会第九次会议及第四届	监事会第九次会议审	议诵讨,详见公司

于2025年10月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯 ttp://www.eninfo.com.en)披露的相关公告。 上述提案1、2需对中小投资者的表决进行单独计票。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特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 上述提案1、2为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以

上通过。 。 、会议登记等事项

1、登记地点:深圳市亿道信息股份有限公司董秘办

联系电话:0755-23305764 传真:0755-83142771

2、登记时间:2025年11月7日(星期五)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的, 应持股东有效持股党证,法定代表人本人身份证原件,法定代表人证明书(盖公章),营业从服复印件(盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东有效持股党证、代理人 本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书(盖公章,附 一办理登记手续。 (2)自然人股东本人出席会议的,应持本人有效持股凭证,身份证原件并提交本人身份证复印件

办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东有效持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书例件一)办理登记手续。 (3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记,不接受电话登记。请参 会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2025年11月7日(星期五)下午16:30

前送达或传真至公司董秘办,并进行电话确认。 (1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续,

谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 (2)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-

五、备查文件 1、第四届董事会第九次会议决议; 2、第四届监事会第九次会议决议

深圳市亿道信息股份有限公司

2025年10月30日

兩什一: 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1. 投票代码: 361314

1、13.5元(运言:3015)至 2.投票简称:《乙道投票 3、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为同意、反对,弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,即已投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对总型器架以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始的时间为2025年11月14日(现场股东大会召开当日)9:15、结束时间 为2025年11月14日下午15:00 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需经过股东身份认证取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"后,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

授权委托书

致:深圳市亿道信息股份有限公司

先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市亿道信息股份有限公司2025年第三 次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的

目关文件,其行	f使表决权的后果均为本人/本单位承担。				
		备注	表决意见		
提案编码	提案名称	该列打钩可	同	反	弃
		以投票	謶	对	权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	V			
	非累积投票议案				
1.00	《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》	V			
2.00	《关于为子公司提供担保额度的议案》	V			
3.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	V			

委托人名称:

委托人身份证号码统一社会信用代码; 委托人持有上市公司股份的性质; 委托人证券账户号码;

委托人持股数量:

委托人特权效量: 委托人签名(或盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号码:

1. 加季托人未对上述议案的表决作出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决 1、如安代人不对_LYLX来的没长件正的明明相可求,则文代人有权按照自己的思虑近行农侯。 2、如欲找同意票议案,请在"同意" 栏内相应地方填上"V",如欲投反对票议案,请在"反对"栏内相应地方填上"V"。如然投弃权票议案,请在"奔权"栏内相应地方填上"V"。 3、授权委托书按以上格式自制均有效。

4. 自然人股东请值写姓名及证件号码: 法人股东请值写名称及营业执昭号码

4、日然小巫术间典与实在众巫市与词;这个政术间填写。和恢复重更从明与词。 5、请填写股东规授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东在中 国证券签记结算有限责任公司录则分公司签记在册的所持有的股数。 6、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署,如委托股东为法人单位,则本委托

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2025-087

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

、监事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于2025年10月25日 发出会议通过,于2025年10月29日以现场方式召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

·)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参 考报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)会议以3,票同意,0票反对,0票存权,审议通过了(关于为子公司提供担保额度的议案) 具体内容详见与本公告同日披露于(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》(证券日报》(经济参考报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-

木沙安尚学県な公司股本十合市沙 (三)会议以3.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 具体内容详见与本公告同日按露于《证券时报》《中国证券报》《仁海证券报》《证券日报》《经济参 考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-

。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)会议以3票同意.0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 公司保荐机构对本议案事项出具了无异议的核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.enir m.en)的《国泰海通证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司使用闲置自有资金进行

现金管理的核查意见》。 三、备查文件 二、金章又行 1、公司第四届监事会第九次会议决议。 特此公告。 深圳市亿道信息股份有限公司

二〇二五年十月三十日

082)。

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2025-086

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

, ,董事会会议召开情况 深圳市亿. 道信息股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第九次会议于2025年10月25日

发出会议通知,于2025年10月39日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治字先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,实际出席董事9名,实际出席董事9名,实际出席董事3名,实际出席董事3名,实际出席董事3名,实际出席董事3名,实际出席支达。董事会会议的举行和召开符合国家有关法 律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下: 128.公立中年信用99825。至元万日尼中甲以,云以形成水以如下: . 董事会会议审议情况 一)会议以9.票同意、0.票反对,0.票弃权,审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商登记的议案》

以供公司以内容。 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》(经济参考报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的 公告》(公告编号:2025-081)。 本议案尚雲提交公司股东大会审议

本以季向商館な公司成本公司中以。 (二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》 具体内容详见与本公告同日按露于(证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参 考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-

/。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)会议以9票同意 0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 具体内容详见与本公告同日披露了(证券时报)《中国证券报》(上海证券报》(证券日报)、经济参考报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2025-

本iV字尚雲提交公司股东大会审iV (四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参 考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:

fo.com.cn)的《国泰海通证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司使用闲置自有资金进行

公司保荐机构对本议案事项出具了无异议的核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cnin-

公司拟于2025年11月14日(星期五)下午15:00在公司召开2025年第三次临时股东大会。 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参 考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编 号:2025-085)。

1、公司第四届董事会第九次会议决议。 特此公告。 深圳市亿道信息股份有限公司董事会

公司将根据该事项进展情况,按昭相关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意 能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2640号)核准,并经深圳证券交易所同 意,首次公开发行股票并于2023年11月3日在深圳证券交易所主板上市。公司聘请天风证券股份有 限公司(以下简称"天风证券")担任首次公开发行股票并上市的保荐机构,持续督导期至2025年12月

31日止。目前,公司尚处于首次公开发行股票并上市持续督导期内。

公司于2025年6月10日召开的第四届董事会第五次会议、2025年9月29日召开的第四届董事会第八次会议、2025年10月15日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了向特定对象发行股票 的相关议案。根据本次向特定对象发行股票的需要,公司聘请了华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")担任本次向特定对象发行股票的保荐机构,并与华泰联合证券签订了保荐协议。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定、公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机 构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导 工作。公司依据上述规定终止了与天风证券的保荐协议,自公司与华泰联合证券签署保荐协议之 起,天风证券尚未完成的持续督导工作将由华泰联合证券承接,天风证券不再履行相应的持续督导职

公司对天风证券及其季派的保養代表人,而日团队在公司首次公开发行股票并上市及持续督导 期间所做的工作表示衷心感谢。

保荐代表人简历 许焕天先生:华泰联合证券投资银行业务线高级经理,保荐代表人。曾负责或参与中联数据IPO 奇瑞汽车IPO、汇川技术定增、华灿光电定增、中科创达定增、奥飞数据可转债、台基股份定增等项目。

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2025-103

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

1、截至2025年10月29日,恒逸石化股份有限公司(以下简称"恒逸石化"或"公司")股票已经出 现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触及

转股价格向下修正的权利,且在未来六个月内(2025年10月30日至2026年4月29日,如再次触发"恒逸转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2026年4月30日开始计算,若再次 触发"恒逸转债"的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"恒逸转

2、经公司第十二届董事会第二十八次会议审议通过,公司董事会决定本次不行使"恒逸转债"的

公司于2025年10月29日召开了第十二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于不向下修正

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]522号)核准,公司于2020年10月22日公开发行了面值总额200,000万元的

可转换公司债券。 经深圳证券交易所"深证上[2020]1027号"文同意,公司200,000万元可转换公司债券已于2020年

11月16日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"恒逸转债",债券代码"127022"。 根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之 日起满六个月后的第一个交易日(2021年4月22日)起至可转换公司债券到期日(2026年10月15日)

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 11.50 元股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形、则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易 2、公司2021年5月11日召开的2020年度股东大会审议通过了公司2020年度利润分配方案:以 公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),不送红股,不进行公积金转增股

公司。600年小分260人,河王平60太平安,10080人交通业成为300人,10名代人,小公主10太小五十分本土4000人。 本。该分红万条于2021年7月6日联权。根据可转换公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格于 2021年7月6日起由原来的11.50元/殷调整为11.20元/殷。 3、公司2022年5月17日召开的2021年度股东大会审议通过了公司2021年度利润分配方案.以 公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),不送红股、不进行公积金转 本。该分红方案于2022年7月7日除权。根据可转换公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格于

本。该74.7条1 2022年7月7日除权。依据"19转换公司债券有大规定,但遇转债的转取价格了2022年7月7日起由原来的11.20元股调整为11.00元股。 4.公司2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过了2023年年度权益分派方案;以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定,但逸转债的转股价格于

投资风险。 特此公告 江西百通能源股份有限公司

证券代码:001376 证券简称:百通能源 公告编号:2025-061 江西百通能源股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

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

责。华秦联合证券已委派许焕天先生和孙大地先生担任保荐代表人,负责公司具体的持续督导工

6.公司 2025年5月15日召开的 2024年度股东大会审议通过了 2024年年度权益分派方案:以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利 0.50元 (含税),不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格于 (各份), (小公五1以、小公五1以 公安)或来中国以本。 (张达高·马农庆公司)因为日天州处。, 自己遗存(同功考取以) 倍 J 2025 年 6 月 20 日起由康荣的9.20元股(勤整为9.15元股。) 7、公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第二十三次会议、第十二届董事会第十七次会

深圳分公司确认,公司本次股份注销事宜已于2025年7月9日办理完成。根据可转换公司债券相关

关于不向下修正转股价格的具体内容

规定,恒速的价格于2025年7月11日起由原来的9.15元股调整为9.14元股。 二、可转债转股价格可下修正条款 根据《募集说明书》相关条款规定: 你说的海来说好可为打几次你说从说: (1)修正仅服子修正确度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个

时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股争资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整

的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从 股权登记日后的第一个交易口(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股

截至 2025 年 10 月29 目收盘,公司股票已出现 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形,已触发"恒逸转债"转股价格的向下修正条款。 鉴于近期公司股价受多种因素综合影响,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司

敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 恒逸石化股份有限公司 2025年10月29日

否行使"恒逸转债"转股价格的向下修正权利。

恒逸石化股份有限公司

大遗漏。 · 苗事今今ìV召开情况 恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司"或"恒逸石化")第十二届董事会第二十八次会议通知于 2025年10月25日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事,并于2025年10月29日以现场加通讯

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案: 具体内容详见公司于2025年10月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券

截至2025年10月29日收盘,公司股票已出现15个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情 形,已触发"恒弹特债"转股价格的向下除正条款。 鉴于近期公司股价受多种因素综合影响,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司 的基本情况,股价走势,市场环境等多重四条,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心。为维护全体投资者的利益。公司董事会决定本次不行使"恒逸转债"的转股价格向下修正的权利,且自董事会审

否行使"恒逸转债"转股价格的向下修正权利。 《关于不向下修正"恒逸转债"转股价格的公告》(公告编号:2025-103)同日登载于巨潮资讯网

公司采购原油金额预计不超过350,000万元

由于浙江直逸集团有限公司(以下简称"恒逸集团")为公司控股股东、香港逸天为恒逸集团控股子公司,而公司董事长、总裁邱奕博先生为恒逸集团股东、董事、副董事长方贤水先生同时为恒逸集团

司于2025年10月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三次独立董事专 上述关联交易事项的详细内容请见2025年10月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.eni

作。许焕天先生和孙大地先生简历详见附作

旅游重大资产重组、航天信息重大资产重组等项目。

2025年10月29日

江西百通能源股份有限公司

孙大地先生: 华泰联合证券投资银行业务线总监、保脊代表人。 曾负责或参与中联数届 IPO、濮阳 惠成 IPO、华视娱乐 IPO、奥飞数据可转债, 掌阀科技非公开发行股票, 羚锐制药非公开发行股票, 西藏

2024年6月26日起由原来的11.00元/股调整为10.91元/股 5.公司2024年11月18日召开的2024年第五次临时股东大会和第十二届董事会第十八次会议,分别审议通过了《关于董事会提议向下修正"恒逸转债"转股价格的议案》和《关于向下修正"恒逸转债"转股价格的议案》。根据可转债公司债券相关规定,恒逸转债的转股价格于2024年11月19日起 恒逸石化股份有限公司 关于不向下修正"恒逸转债"转股价格的 第十二届董事会第二十八次会议决议公告 由原来的10.91元/股调整为9.20元/股。

议,于2025年5月15日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》,公司拟注销公司回购专用证券账户中的63,703,752股。 经中国证券登记结算有限责任公司

交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决

前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格 如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定

的基本情况、股价走势,市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心、为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不行使"恒逸转债"的转股价格向下修正的权利,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2025年10月30日至2026年4月29日)内,如再次触发"恒逸转债"转股价 格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年4月30日重新起算,若再次触发"恒逸转债"转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2025-101

方式召开。会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

会议由董事长邱奕博先生主持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规,部门规章,规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的(2025年第二季度程治)(公告编号: 2025-102)。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过《关于不向下修正"恒逸转债"转股价格的议案》

议通过之日起未来六个月(2025年10月30日至2026年4月29日)内,如再次触发"恒逸转债"转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年4月30日 重新起算,若再次触发"恒逸转债"转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 3、审议通过(关于新增2025年度日常关联交易金额预计的议案) 因公司发展成长和经营提升需要,为提升经营管理水平,同意公司及其下属子公司与香港逸天有 限公司(以下简称"香港逸天")及其下属控股子公司签订原油供销合同,新增向香港逸天及其下属子

股东、董事、董事院德锋先生同时为恒逸集团总裁、董事、董事吴中先生同时为香港逸天董事。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,本子议案涉及的交易为关联交易。邱奕 博先生、方贤水先生、倪德锋先生、吴中先生作为关联董事,对本子议案进行回避表决。 该议案已经公司全体独立董事同意,独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公

cn)上的《关于新增2025年度日常关联交易金额预计的公告》(公告编号:2025-104)。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

重点提示:该议案需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》 鉴于公司为公司参股公司浙江遗歷新材料有限公司以下简称"逸盛新材料",提供的委托贷款即将到期,为进一步保障逸盛新材料的生产经营,公司拟延续该笔委托贷款,通过公司及子公司向逸盛 新材料提供107,800万元的委托贷款,贷款期限为1年,自公司2025年第三次临时股东会审议通过后按资金到位时间起算,贷款利率按照5年期LPR执行,同样持有逸盛新材料51%股份的宁波中金石化 有限公司及其股东荣盛石化股份有限公司及其控股子公司将向逸盛新材料提供同等条件的112,200

上的优势,工艺水平先进,拥有较强的市场竞争优势。同时,逸盛新材料另一股东中金石化之股东荣盛石化股份有限公司及其控股子公司按出资比例提供112,200万元委托贷款,降低了公司提供委托贷 由于公司通过控股子公司浙江恒逸石化有限公司持有逸盛新材料49%的股权,逸盛新材料为公司参股子公司;公司副董事长方贤水先生同时担任逸盛新材料董事,故本次事项构成关联事项。关联

公司董事会认为:逸盛新材料依靠其股东上下游原料成本、产品销售、产品规模及产业链一体化

世事方所大生対立(安進行)「回避表史。 该议案已经公司全体独立董事同意・独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公 司于2025年10月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三次独立董事专 门会议决议》。 本次关联委托贷款事项的具体内容详见2025年10月30日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于向参股公司逸盛新材料提供

重点提示:该议案需提交公司股东会审议 5. 审议诵讨《关于聘任公司副总裁的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,经公司总裁提名,董事会薪酬考核与提名委员

自本决议通过之日起生效。 具体内容详见公司于2025年10月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》以及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的关于聘任公司副总裁的议案》(公告编号:2025-

会审核,同意聘任倪金美女士为公司副总裁,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止,

股东会,会议内容详见公司于2025年10月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 6、审议通讨《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 董事会同意于2025年11月14日(星期五)下午14点30分在公司会议室召开2025年第三次临时

日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十八次会议决议公告;

2、深交所要求的其他文件。

恒逸石化股份有限公司董事会 2025年10月29日

关联委托贷款的公告》(公告编号:2025-105)。 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。