

(接上版)

第一百一十八条 审计委员会的主要职责：
(一) 指定聘请或更换外部审计机构；
(二) 监督公司的内部审计制度及其实施情况；
(三) 负责内部审计与外部审计部门之间的沟通；
(四) 审核公司的财务报告并对其完整性、准确性负责；
(五) 审核公司的对外担保及重大投资决策；
(六) 公司董事会赋予的其他事宜。

删除

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月12日
至2025年12月13日
通过上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交收时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通业务、约定购回式交易业务和沪股通投资者的投票程序。

参见《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于专利实施由公司合营暨关联交易的议案》	A股股东
2	《关于日常关联交易事由及额度的议案》	A股股东
3	《关于日常关联交易事由及额度的议案》	A股股东
4	《关于日常关联交易事由及额度的议案》	A股股东
5	《关于日常关联交易事由及额度的议案》	A股股东

说明：各股东所持股份均为A股股份。

三、说明

1. 说明各议案已披露的披露时间及披露媒体。

议案于2025年11月25日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公告[2025-11-25]。

2. 特别决议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7。

3. 对中小投资者权益保护的相关安排：对中小投资者单独计票。

4. 表决权恢复：无表决权恢复条款。

5. 提交股东大会表决的提案名称：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

6. 提交股东大会表决的提案内容：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

7. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

8. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

9. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

10. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

11. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

12. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

13. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

14. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

15. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

16. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

17. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

18. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

19. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

20. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

21. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

22. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

23. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

24. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

25. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

26. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

27. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

28. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

29. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

30. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

31. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

32. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

33. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

34. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

35. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

36. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

37. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

38. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

39. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

40. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

41. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

42. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

43. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

44. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

45. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

46. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

47. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

48. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

49. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

50. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

51. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

52. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

53. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

54. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

55. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

56. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

57. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

58. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

59. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

60. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

61. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

62. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

63. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

64. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

65. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

66. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

67. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

68. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

69. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

70. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

71. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

72. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

73. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

74. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

75. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

76. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

77. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

78. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

79. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

80. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

81. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

82. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

83. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

84. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

85. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

86. 提交股东大会表决的提案地点：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

87. 提交股东大会表决的提案方式：对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。

88. 提交股东大会表决的提案时间：在股东大会上对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7进行表决。</p