证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-034

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于筹划招商基金招商蛇口租赁住房REIT新购入基础设施项目暨关联交易的提示性公告

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。

一、本次筹划事项暨关联交易的背景情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）间接全资持有之子公司深圳市招商公寓发展有限公司作为原始权益人发起设立的招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施基金”、“基金”或“招商基金招商蛇口租赁住房REIT”，基金代码：180502.SZ）已于2024年10月23日在深圳证券交易所上市，基金管理人为招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“招商基金”）。

2024年7月6日，中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下简称“国家发展改革委”）发布《国家发展改革委关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》（发改投资〔2024〕1014号），全面推动基础设施REITs常态化发行。2025年8月29日，国家发展改革委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化申报推荐工作的通知》（发改办投资〔2025〕782号），进一步积极支持通过扩募方式新购入项目。

为促进公司高质量发展，推动资产盘活及存量资产价值释放，构建“开发－运营－资本化－再投资”的良性循环，公司现筹划开展招商基金招商蛇口租赁住房REIT新购入基础设施项目（以下简称“本次筹划事项”）。

招商基金由招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）持有55%股权并控股、由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持有剩余45%股权，其中，招商银行董事长由公司实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）董事长缪建民先生兼任，招商银行为公司关联方；招商证券与公司实际控制人均为招商局集团、招商证券为公司关联方。鉴于招商基金所有股东均为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，基于实质重于形式及谨慎性原则，将招商基金认定为公司关联方，本次筹划事项预计构成关联交易。

本次筹划事项不触及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次筹划事项存在不确定性，公司将根据后续实际进展情况履行相应的审议程序，并进行信息披露。

二、本次筹划事项暨关联交易的基本情况

（一）基础设施项目

基础设施项目系指公司间接全资持有之子公司深圳市招商公寓发展有限公司旗下的位于深圳市南山区工业八路西侧招商桃花园六期的公共租赁住房（高级人才公寓）项目，包括1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、6栋、7栋和8栋公共租赁住房（高级人才公寓）（不含配套商业）。

（二）交易方案及交易程序

公司预计将与基金管理人根据相关监管规则协商形成本次筹划事项所涉交易方案及交易程序。

（三）后续安排

公司与基金管理人后续拟向深圳市发展和改革委员会提交申报材料，并在就本次筹划事项所涉交易方案及交易程序协商一致后，将本次筹划事项根据相关监管规则及公司制度规定提交相关审议流程审议，并进一步履行后续申报手续。

三、本次筹划事项暨关联交易的目的和意义

本次筹划事项将充分通过“资产盘活”抓手，依托产融先发优势，进一步贯彻公司“轻重共赢”战略，推进核心持有业态的产融退出通道搭建，有利于公司持有物业“开发-运营-资本化-再投资”良性循环体系的进一步建设，开拓新业务增长曲线并提升公司持续经营能力，进而落实公司“三个转变”战略方针，促进公司高质量发展。

四、项目面临的风险及应对措施

本次筹划事项尚需公司根据实际进展情况履行相关流程审议，以及需提交招商基金招商蛇口租赁住房REIT基金份额持有人大会审议，并需深圳市发展和改革委员会、国家发展改革委及深圳证券交易所审批通过，且由中国证券监督管理委员会同意注册，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关法律法规等要求积极推动本次筹划事项，履行相应的审议程序并披露项目进展。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-033

招商局蛇口工业区控股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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会2026年第三次临时会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理》的议案，同意聘任赵方先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。赵方先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，个人简历请详见附件。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十六日

赵方先生个人简历：

赵方，男，1979年出生，工程师。毕业于深圳大学建筑与土木工程学院建筑设计及其理论专业，获工学硕士学位。现任本公司副总经理兼产品管理部总经理。历任公司重庆公司总经理兼重庆招商置地总经理、公司产品管理部总经理、公司总经理助理兼产品管理部总经理等职务。

截至目前，赵方先生未持有公司股票。赵方先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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，未被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-032

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第四届董事会2026年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第三次临时会议通知于2026年4月14日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年4月15日，会议以通讯方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

董事会同意聘任赵方先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满之日止，具体内容详见公司今日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十六日

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2026-036

天水众兴菌业科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开的第五届董事会第二十一次会议及于2026年01月20日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，同意公司将存放于回购专用证券账户中的18,498,826股股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。本次变更并完成注销手续后，公司总股本由393,241,359股变更为374,742,533股，注册资本由393,241,359元变更为374,742,533元。根据上述变更情况，公司对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行了相应修订。《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-004）详见2025年12月31日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2026年04月14日，公司完成了相关工商登记变更手续，并取得了天水市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记信息如下：

1、名称：天水众兴菌业科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：91620500778855832

3、类型：股份有限公司（上市）

4、注册资本：叁亿柒仟肆佰柒拾肆万贰仟伍佰叁拾叁元整

5、成立日期：2005年11月18日

6、法定代表人：刘宪

7、住所：甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区

8、经营范围：一般项目：食用菌种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；中草药种植；农业科学研究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2026年04月15日

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2026-037

天水众兴菌业科技股份有限公司2025年度股东会决议公告

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。

特别提示：

1、《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、本次股东会无否决提案的情形。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议日期与时间：2026年04月15日14:30

（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月15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2026年04月15日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长高博书先生

6、股权登记日：2026年04月10日

7、会议召开的合法、合规性：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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计336人，代表的股份数量为159,938,137股，占公司有表决权股份总数的42.6795%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表10人，代表的股份数量为145,574,452股，占公司有表决权股份总数的38.8465%；通过网络投票的股东326人，代表的股份数量为14,363,685股，占公司有表决权股份总数的3.8329%。

参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东329人，代表的股份数量为14,597,373股，占公司有表决权股份总数的3.8953%。其中：通过现场投票的股东3人，代表的股份数量为233,688股，占公司有表决权股份总数的0.0624%；通过网络投票的股东326人，代表的股份数为14,363,685股，占公司有表决权股份总数的3.8329%。

2、其他人员出席情况

公司全体董事及高级管理人员出席了本次会议。

国浩律师（北京）事务所姚佳律师、乔诗璐律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会无否决提案的情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议。

本次股东会对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于审议＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意159,650,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8202%；反对282,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1767%；弃权4,926股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

（2）中小股东总表决情况

同意14,309,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0303%；反对282,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9360%；弃权4,926股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0337%。

2、表决结果

通过

上述议案详细内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于审议＜2025年度财务决算报告＞的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意159,650,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8202%；反对282,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1767%；弃权4,926股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

（2）中小股东总表决情况

同意14,309,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0303%；反对282,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9360%；弃权4,926股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0337%。

2、表决结果

通过

上述议案详细内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于审议＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意159,650,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8202%；反对282,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1767%；弃权4,926股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

（2）中小股东总表决情况

同意14,309,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0303%；反对282,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9360%；弃权4,926股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0337%。

2、表决结果

通过

上述议案详细内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于审议＜2025年年度报告＞及＜2025年年度报告摘要＞的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意159,650,311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8200%；反对282,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1767%；弃权5,226股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

（2）中小股东总表决情况

同意14,309,547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0282%；反对282,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9360%；弃权5,226股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0358%。

2、表决结果

通过

上述议案详细内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于审议＜2025年度利润分配预案＞的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意159,649,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8198%；反对282,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1767%；弃权5,626股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

（2）中小股东总表决情况

同意14,309,147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0255%；反对282,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9360%；弃权5,626股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0385%。

2、表决结果

通过

上述议案详细内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于审议＜2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案＞的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意155,550,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7977%；反对283,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1820%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。

（2）中小股东总表决情况

同意14,282,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8398%；反对283,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9430%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2172%。

2、表决结果

通过，与会股东高博书、刘亮、邵小军、周进军、张收福均为本议案关联股 东，已回避表决。

上述议案详细内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

除审议通过上述议案外，作为本次年度股东会的议程之一，公司独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生分别在会上做了2025年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所姚佳律师、乔诗璐律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：

1、公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

3、参加本次股东会的股东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效；

4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、天水众兴菌业科技股份有限公司2025年度股东会决议。

2、国浩律师（北京）事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司

董事会

2026年04月15日

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-043

宏和电子材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月15日

（二）股东会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号）

（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、出席会议的股东和代理人人数	610
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	744,092,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	82.2577

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2026年第二次临时股东会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，黄郁佳董事现场出席，毛嘉明董事、刘许友独立董事、吴最董事、钟静萱董事、阮吕艳独立董事、谢宜芳独立董事、贾小艳董事、张斌董事以通讯方式出席。

2、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司签订＜项目投资协议书＞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(%)
A股	743,995,550	99.9869	73,250	0.0098	24,000	0.0033

2、议案名称：《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》

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(%)
A股	743,975,050	99.9841	74,750	0.0100	43,000	0.0059

3、《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》

3.01议案名称：上市地点

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(%)
A股	743,736,450	99.9521	76,050	0.0102	280,300	0.0377

3.02议案名称：发行股票的种类和面值

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(%)
A股	743,971,850	99.9837	75,750	0.0101	45,200	0.0062

3.03议案名称：发行及上市时间

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(%)
A股	743,973,250	99.9839	74,850	0.0100	44,700	0.0061

3.04议案名称：发行方式

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(%)
A股	743,972,950	99.9838	75,050	0.0100	44,800	0.0062

3.05议案名称：发行规模

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(%)
A股	743,973,050	99.9839	74,850	0.0100	44,900	0.0061

3.06议案名称：定价方式

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(%)
A股	743,972,850	99.9838	74,850	0.0100	45,100	0.0062

3.07议案名称：发行对象

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(%)
A股	743,972,950	99.9838	75,050	0.0100	44,800	0.0062

3.08议案名称：发售原则

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(%)
A股	743,973,150	99.9839	74,850	0.0100	44,800	0.0061

3.09议案名称：承销方式

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(%)
A股	743,973,350	99.9839	74,650	0.0100	44,800	0.0061

3.10议案名称：筹资成本分析

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(%)
A股	743,973,250	99.9839	74,550	0.0100	45,000	0.0061

3.11议案名称：发行中介机构的选聘

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(%)
A股	743,973,850	99.9840	74,150	0.0099	44,800	0.0061

4、议案名称：《关于本次H股股票发行并上市募集资金使用计划的议案》

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(%)
A股	743,974,450	99.9840	73,350	0.0098	45,000	0.0062

5、议案名称：《关于本次H股股票发行并上市决议有效期的议案》

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(%)
A股	743,971,250	99.9836	76,950	0.0103	44,600	0.0061

6、议案名称：《关于提请股东会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》

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(%)
A股	743,973,850	99.9840	74,350	0.0099	44,600	0.0061

7、议案名称：《关于就本次H股股票发行并上市修订＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）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(%)
A股	743,973,950	99.9840	74,250	0.0099	44,600	0.0061

8、《关于就本次H股股票发行并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》

8.01议案名称：《独立董事工作制度（草案）》

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(%)
A股	743,976,250	99.9843	71,950	0.0096	44,600	0.0061

8.02议案名称：《对外投资管理制度（草案）》

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(%)
A股	743,975,050	99.9841	72,850	0.0097	44,900	0.0062

8.03议案名称：《关联交易管理制度（草案）》

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(%)
A股	743,976,350	99.9843	71,750	0.0096	44,700	0.0061

8.04议案名称：《规范与关联方资金往来的管理制度（草案）》

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(%)
A股	743,976,150	99.9843	71,950	0.0096	44,700	0.0061

8.05议案名称：《对外担保管理制度（草案）》

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(%)
A股	743,975,250	99.9842	72,550	0.0097	45,000	0.0061

8.06议案名称：《募集资金管理制度（草案）》

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(%)
A股	743,976,050	99.9843	71,850	0.0096	44,900	0.0061

9、议案名称：《关于确定公司董事类型的议案》

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(%)
A股	743,976,350	99.9843	71,750	0.0096	44,700	0.0061

10、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

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(%)
A股	742,643,050	99.9788	112,150	0.0150	44,700	0.0062

11、议案名称：《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》

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(%)
A股	743,973,350	99.9839	74,750	0.0100	44,700	0.0061

12、议案名称：《关于聘请本次H股股票发行并上市审计机构的议案》

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(%)
A股	743,974,050	99.9840	74,050	0.0099	44,700	0.0061

13、议案名称：《同意公司在香港注册非香港公司、在香港设立营业地址及委任在香港接受法律文件及通知送达的授权人士议案》

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(%)
A股	743,973,650	99.9839	74,150	0.0099	45,000	0.0062

(二) 累积投票议案表决情况

14.00 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	《关于选举陈希为公司独立董事的议案》	743,185,427	99.8780	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司签订＜项目投资协议书＞的议案》	3,675,487	97.4223	73,250	1.9416	24,000	0.6361
2	《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》	3,654,987	96.8789	74,750	1.9813	43,000	1.1398
3.00	《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》						
3.01	上市地点	3,416,387	90.5546	76,050	2.0158	280,300	7.4296
3.02	发行股票的种类和面值	3,651,787	96.7941	75,750	2.0078	45,200	1.1981
3.03	发行及上市时间	3,653,187	96.8312	74,850	1.9840	44,700	1.1848
3.04	发行方式	3,652,887	96.8233	75,050	1.9893	44,800	1.1875
3.05	发行规模	3,652,987	96.8259	74,850	1.9840	44,900	1.1901
3.06	定价方式	3,652,787	96.8206	74,850	1.9840	45,100	1.1954
3.07	发行对象	3,652,887	96.8233	75,050	1.9893	44,800	1.1875
3.08	发售原则	3,653,087	96.8286	74,850	1.9840	44,800	1.1875
3.09	承销方式	3,653,287	96.8339	74,650	1.9787	44,800	1.1875
3.10	筹资成本分析	3,653,187	96.8312	74,550	1.9760	45,000	1.1928
3.11	发行中介机构的选聘	3,653,787	96.8471	74,150	1.9654	44,800	1.1875
4	《关于本次H股股票发行并上市募集资金使用计划的议案》	3,654,387	96.8630	73,350	1.9442	45,000	1.1928
5	《关于本次H股股票发行并上市决议有效期的议案》	3,651,187	96.7782	76,950	2.0396	44,600	1.1822
6	《关于提请股东会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》	3,653,787	96.8471	74,350	1.9707	44,600	1.1822
7	《关于就本次H股股票发行并上市修订＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》	3,653,887	96.8498	74,250	1.9681	44,600	1.1822
8.00	《关于就本次H股股票发行并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》						
8.01	《独立董事工作制度（草案）》	3,656,187	96.9107	71,950	1.9071	44,600	1.1822
8.02	《对外投资管理制度（草案）》	3,654,987	96.8789	72,850	1.9310	44,900	1.1901
8.03	《关联交易管理制度（草案）》	3,656,287	96.9134	71,750	1.9018	44,700	1.1848
8.04	《规范与关联方资金往来的管理制度（草案）》	3,656,087	96.9081	71,950	1.9071	44,700	1.1848
8.05	《对外担保管理制度（草案）》	3,655,187	96.8842	72,550	1.9230	45,000	1.1928
8.06	《募集资金管理制度（草案）》	3,655,987	96.9054	71,850	1.9045	44,900	1.1901
9	《关于确定公司董事类型的议案》	3,656,287	96.9134	71,750	1.9018	44,700	1.1848
10	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	3,615,887	95.8425	112,150	2.9726	44,700	1.1848
11	《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》	3,653,287	96.8339	74,750	1.9813	44,700	1.1848
12	《关于聘请本次H股股票发行并上市审计机构的议案》	3,653,987	96.8524	74,050	1.9628	44,700	1.1848
13	《同意公司在香港注册非香港公司、在香港设立营业地址及委任在香港接受法律文件及通知送达的授权人士议案》	3,653,587	96.8418	74,150	1.9654	45,000	1.1928
14.01	《关于选举陈希为公司独立董事的议案》	2,865,364	75.9492				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会特别决议议案为议案2-7。

2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案10，关联股东已回避表决。

3、本次股东会1-14议案对中小投资者单独计票。

4、本次股东会会议议案1-13采用非累积投票、议案14采用累积投票，议案均已获得有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：翟正珙、赵可沁

2、律师见证结论意见：

公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规和