

浙江华统肉制品股份有限公司关于举行2019年度业绩说明会的公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年4月30日(星期四)下午13:00—17:00在全景网举办2019年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net/)参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长朱俊勇先生、独立董事金浪先生、

副总经理兼董事会秘书廖文锋先生、财务总监周喜华先生、保荐机构国信证券股份有限公司代表陈融飞先生。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2020-049

浙江华统肉制品股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告

公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及符合《公司章程》、《未来三年分红回报规划(2017—2019)》等规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5.审议并通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立及公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。公司(2019年度内部控制自我评价报告)真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

6.审议并通过《关于公司2019年度内部控制规则落实情况的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度内部控制规则落实情况报告》。

7.审议并通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：2019年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行专户存储、使用及监管，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投向项目一致，没有擅自变更投向和用途。公司(2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告)真实、准确、完整地反映了公司2019年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8.审议并通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

9.审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2020-061

浙江华统肉制品股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告

2,000万元。投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。

四、会计政策及核算原则

公司及子公司期货套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中国证监会和财政部颁布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。

公司开展商品期货套期保值业务，是以规避防范黄豆一号、黄豆二号、豆粕、豆粕和玉米等公司所需原材料价格波动给公司经营带来的经营风险、降低其价格波动对公司经营的影响为目的，不进行投机和套利交易。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展商品期货套期保值业务相匹配的目的和基础，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《企业会计准则》等内部控制制度和有关规定的要求，落实风险防范措施，审慎操作，因此，公司开展商品期货套期保值业务切实可行，有利于公司的生产经营。

六、套期保值业务的风险分析

公司及子公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

(一)价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；

(二)资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；

(三)内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内部控制不完善而导致的风险；

(四)操作风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

七、风险控制措施

(一)公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

(二)公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金开展套期保值，不利用自有资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理，不得超过公司董事会的授权范围。

(三)公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

(四)公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范

基本会计政策变更。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于会计政策变更的公告》。

14.审议并通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经核查，监事会认为：本期除2名激励对象由于公司与其解除劳动关系、个人原因离职不符合解除限售条件，应由公司对其尚未解除限售的限制性股票进行回购注销外，其余102名激励对象解除限售资格合法有效，公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按《浙江华统肉制品股份有限公司2019年限制性股票激励计划》办理限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

15.审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

监事会审核后认为：根据《浙江华统肉制品股份有限公司2019年限制性股票激励计划》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律法规、法规的规定，由于公司与公司2019年度激励计划首次授予激励对象张浩天解除劳动关系、个人原因离职的楼云兮，其已不再具备激励资格，同意公司对张浩天解除劳动关系已获授但尚未解除限售的15万股限制性股票进行回购注销。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

16.审议并通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为：公司编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》，其中《2020年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。

三、查账文件

经与会监事签字并加盖公章的第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司
监事会
2020年4月25日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2020-061

浙江华统肉制品股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告

2,000万元。投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。

四、会计政策及核算原则

公司及子公司期货套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中国证监会和财政部颁布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。

公司开展商品期货套期保值业务，是以规避防范黄豆一号、黄豆二号、豆粕、豆粕和玉米等公司所需原材料价格波动给公司经营带来的经营风险、降低其价格波动对公司经营的影响为目的，不进行投机和套利交易。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展商品期货套期保值业务相匹配的目的和基础，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《企业会计准则》等内部控制制度和有关规定的要求，落实风险防范措施，审慎操作，因此，公司开展商品期货套期保值业务切实可行，有利于公司的生产经营。

六、套期保值业务的风险分析

公司及子公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

(一)价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；

(二)资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；

(三)内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内部控制不完善而导致的风险；

(四)操作风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

七、风险控制措施

(一)公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

(二)公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金开展套期保值，不利用自有资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理，不得超过公司董事会的授权范围。

(三)公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

(四)公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范

范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值业务内部控制制度》公司将严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

(五)公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号—套期保值》相关规定执行，合理设计套期保值工程。

(六)公司将根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，降低风险。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；

2、独立董事关于公司2019年度第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司
董事会
2020年4月25日

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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。根据业务实际需要，公司及子公司拟在套期保值业务中投入的资金(开仓保证金)总额不超过人民币2,000万元，现将有关情况公告如下：

一、套期保值业务的目的

因近期大宗原物料价格均处于历史低位，为避免原材料价格波动带来的潜在风险，公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续发展。

二、套期保值业务的期货品种

公司本次套期保值的期货品种范围为黄豆一号、黄豆二号、豆粕、豆粕和玉米等公司所需原材料。

三、拟投入资金及业务期间

公司及子公司拟使用自有资金进行商品期货套期保值业务。根据业务实际需要，公司及子公司在套期保值业务中投入的资金(开仓保证金)总额不超过人民币

南京埃斯顿自动化股份有限公司2020年第一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：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

4、本次议案14为普通决议事项，已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过；议案1至议案13、议案15至议案16均为特别决议事项，已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

一、会议召开情况

1.召开时间：现场会议时间：2020年4月24日(星期五)下午14:30

网络投票时间为：2020年4月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为：2020年4月24日上午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：2020年4月24日9:15—15:00期间的任意时间。

2.会议地点：南京市江宁区经济开发区水韵路16号公司会议室

3.会议召集人：公司董事会

4.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议主持人：公司董事长吴波先生

6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席本次股东大会的股东及股东代表共25人，代表股份554,764,559股，占公司有效表决权股份总数的840,718,816股的65.9869%。其中：

1.现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表12人，代表股份447,001,137股，占公司有表决权股份总数的53.1689%；

2.网络投票情况

通过网络投票交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共13人，代表股份107,763,422股，占公司有表决权股份总数的12.8180%；

3.通过网络投票参加本次会议的中小投资者股份共21人，代表股份70,462,450股，占公司有表决权股份总数的8.3812%。

本次会议审议事项包含关联交易相关议案，就涉及关联交易的议案，关联股东已回避表决。

(二)公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(三)公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

1.审议并通过《关于本次重大资产重组方案调整的议案》

表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意26,490,937股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意43,597,633股，反对373,880股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

3.逐项审议并通过《关于公司重大资产购买暨关联交易的议案》

表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

3.1本次交易的整体方案

表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意26,490,937股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意43,597,633股，反对373,880股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

3.2本次交易的具体方案

3.2.1交易对方

表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意26,490,937股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意43,597,633股，反对373,880股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

3.2.2交易对价

表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意26,490,937股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意43,597,633股，反对373,880股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

3.2.3交易标的

表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意26,490,937股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意43,597,633股，反对373,880股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

3.2.2标的资产

表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意26,490,937股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意43,597,633股，反对373,880股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

3.2.3交易价格

表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意26,490,937股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意43,597,633股，反对373,880股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

3.2.4过渡期间损益安排

表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意26,490,937股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意43,597,633股，反对373,880股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

3.2.5滚存利润的分配

表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意26,490,937股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意43,597,633股，反对373,880股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

3.2.6业绩承诺及补偿安排

表决结果：同意70,097,570股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.4822%；反对364,880股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.5178%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意26,490,937股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意43,606,633股，反对364,880股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意70,097,570股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4822%；反对364,880股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5178%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

3.2.7债权债务转移

表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意26,490,937股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意43,597,633股，反对373,880股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

3.3本次交易对价的有效期

表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意26,490,937股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意43,597,633股，反对373,880股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

4.审议并通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意26,490,937股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意43,597,633股，反对373,880股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意70,088,570股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4694%；反对373,880股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5306%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

5.审议并通过《关于防范本次重大资产重组事项摊薄即期回报风险措施的议案》