

一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经本次公司董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2019年末总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),本次不进行资本公积金转增股本。此预案,须经2019年度股东大会审议通过。
二 公司简介
1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	豫光金铅	600531	/
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名	苗红强	李慧玲		
办公地址	河南省济源市荆梁南街1号	河南省济源市荆梁南街1号		
电话	0391-6665836	0391-6665836		
电子信箱	zyuang@zgfg.com.cn	zyuang@zgfg.com.cn		

报告期内公司主要业务简介
(一)公司从事的主要业务为:有色金属冶炼及经营、化工原料的销售;贵金属冶炼;金属材料销售。公司主要产品为电解铅、白银、黄金、阴极铜、硫酸等,用途如下表所示:

产品品种	主要用途
电解铅	主要用于制造铅酸蓄电池、电缆包壳、氧化铅和铅材。另外,电解铅还用作设备内衬、轴承合金、低熔合金、焊料、活字合金、放射性和耐热的防护层等。
白银	主要用于电子工业、感光材料、化工和工艺饰品等。
黄金	广泛应用于电子工业、航空航天、装饰、医药等领域。
阴极铜	广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域。
硫酸	主要用于硫酸铵、过磷酸钙、磷酸、硫酸铜、二氧化碳、合成药物、合成染料、合成洗剂制造领域。

(二)公司经营模式:
1.生产模式
公司目前生产活动主要为有色金属冶炼及综合回收两个环节。公司通过原料加工冶炼生产精铅、阴极铜制品,同时对冶炼副产品中黄金、白银、硫酸、镉、硫、铋等有色金属和有价值元素进行综合回收,提高资源有效利用。公司按生产流程和冶炼特点设置生产单元,分别承担金属冶炼、成品精炼、贵金属回收、综合回收等相应的产品任务。生产任务由公司生产部按季、月分解落实,提供销售资源配套条件,动态平衡调整,实现整个系统的连续、满负荷、平衡生产,有相应的技术、安全、环境管理体系,有成本计划、材料计划、备件计划、检修计划等配套的计划管理体系,各生产单元按计划具体分解,依据相关工作文件和制度具体实现各生产环节的实时控制,从而保证生产运行的有序、有效组织。
2.采购模式
公司生产所需的主要原料为铅精矿、铜精矿,通过国内、国际市场采购。采购过程中,公司根据国内外市场价格走势及库存情况,及时开展采购策略,根据原料采购情况,公司外购原料的价格优势,按照生产成品市场价格和加工费的方法确定;产成品市场价格主要参考上海有色网、上海黄金交易所、上海华通铂银交易所、伦敦贵金属交易所市场发布的铅、铜、金、银价格确定。公司成立价格委员会,每周召开价格会议,集体决策判断预测公司产品价格走向及趋势,利用市场价格波动,在保证供货的前提下,最大限度的压缩采购成本。此外公司重视发展循环经济,逐步建立原生铅与再生铅共生的循环经济模式。公司采用CXM系统对废旧铅酸蓄电池进行处理回收,不仅解决了废旧铅酸蓄电池的环境污染问题,在一定程度上满足了公司对原料需求,把清洁生产、资源及其废弃物综合利用、生态设计和可持续发展融为一体,从而实现绿色高效冶炼。
3.销售模式
公司的销售分国内和国外两市场,其主要销售模式为对终端客户直接销售,尽量减少中间环节的销货成本和利润最大化。在国内市场上,公司根据客户近3年来的购货数量和购货价格,对客户资质进行评价,并依次区别对待。此外,公司将客户按区域划分,并在区域内将客户按其生产产品的特性进行市场细分,及

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2020-015

河南豫光金铅股份有限公司 2019年日常关联交易情况及 预计2020年日常关联交易公告

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。

重要提示:
公司日常关联交易,主要内容在正常生产经营过程中所需原料、能源及产品购销,同时充分利用公司有有色金属营销网络优势,以实现公司综合经营效益的最大化。交易定价以公允价格为原则,交易事项公平、公允,没有损害公司利益和全体股东的利益。日常关联交易与同类关联交易金额比例较小,对公司的独立性和财务状况无不利影响,公司的主营业务不会对关联人形成依赖。
在审议该关联交易事项时,关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征均回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该关联交易议案需提交股东大会审议,关联方回避表决。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2020年4月29日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过了公司与关联方豫光(成都)科技有限公司的《购销合同(铅矿粉、银矿粉、金矿粉、铜矿粉)》,公司与关联方河南豫光锌业有限公司的《互供供电合同》,上海豫光金铅国际贸易有限公司与关联方河南豫光锌业有限公司的《购销合同(铜矿粉)》,上海豫光金铅国际贸易有限公司与关联方甘肃徽宝实业集团有限公司的《购销合同》《购销合同(锌锭)》,以上合同的有效期均为三年。在审议表决时,关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征均回避表决。以上事项尚需公司2019年度股东大会审议通过。

2019年11月29日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了公司与关联方济源豫光冶金建筑工程有限公司的《建设工程施工合同》,合同的有效期为三年。在审议表决时,关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征均回避表决。
2019年5月17日,公司2018年度股东大会审议通过了公司2018年度日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案,预计了公司2019年度日常关联交易的范围金额。有关详情请见2019年4月18日和2019年5月18日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《日常关联交易情况的公告》(公告编号:临2019-014)和《2018年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-018)。

2019年4月17日,公司第七届董事会第八次会议及2019年5月17日公司2018年度股东大会,审议通过了公司向关联方河南豫光锌业有限公司销售氧化锌、白铜的《购销合同》,公司向关联方河南豫光锌业有限公司购买硫酸、铜渣及废渣渣的《购销合同》,以上合同的有效期均为三年。在审议表决时,关联董事、关联股东均回避表决。

2018年3月23日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了公司与关联方河南豫光物流有限公司的《运输合同》;与关联方河南豫光金铅集团有限公司签订的《购销合同(铅精矿、银矿粉、金矿粉)》;公司全资子公司上海豫光金铅国际贸易有限公司与关联方河南豫光锌业有限公司的《购销合同(锌锭)》,2018年4月20日,公司2017年度股东大会审议通过了公司与关联方河南豫光金铅集团有限公司的《购销合同(铅精矿、银矿粉、金矿粉)》。以上合同的有效期均为三年。在审议表决时,关联董事、关联股东均回避表决。

以上关联事项经公司独立董事事前认可并对以上交易发表了独立意见,认为以上关联交易根据市场化原则而运作,并对定价遵循公平、公开、公允的原则,公平合理,符合公司章程及其他有关规定,没有损害公司和广大中小股东的合法权益。

(二)2019年日常经营关联交易的预计和执行情况
1.2019年日常关联交易的执行情况如下:
单位:元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2019年交易预计总金额	2019年实际发生额
河南豫光锌业有限公司	采购商品	铅渣、铜渣、银渣	288,000,000	275,138,670.93
	销售商品	氧化锌系列	200,000,000	183,036,605.38
	销售商品	白铜	14,000,000	4,648,154.46
河南豫光物流有限公司	接受劳务	互相供电	10,000,000	16,269,836.20
	接受劳务	运输费用	60,000,000	52,186,159.96
河南豫光金铅集团有限公司	采购商品	铅矿粉、银矿粉、金矿粉、铜粉	400,000,000	131,843,666.82
河南豫光锌业有限公司	采购商品	锌锭	100,000,000	200,979.65
济源市豫光冶金建筑工程有限公司	接受劳务	工程施工	不超30,000,000	26,087,117.09

2.2019年实际发生额与2019年预计金额差异较大的原因:
(1)公司与河南豫光金铅集团有限公司签订的铅矿粉、银矿粉、金矿粉实际交易按预计金额减少的主要原因为:2019年因河南豫光金铅集团有限公司下属矿山企业扩产产能减少,铅矿粉价格下降,对交易金额产生影响。
(2)公司全资子公司上海豫光金铅国际贸易有限公司与河南豫光锌业有限公司采购铜锭实际交易较预计金额减少的主要原因为:2019年因铜锭现货价格太大,河南豫光锌业有限公司直接将铜锭交至上海豫光金铅国际贸易有限公司无采购。
3.公司与关联方进行的各项商品销售和采购关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,按市场价格交易,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、预计2020年日常关联交易的基本情况
1.根据近年来公司关联交易的开展情况,结合公司业务发展的需要,对公司2020年日常关联交易预计如下:
单位:元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2019年实际发生额	2020年交易预计总金额
河南豫光锌业有限公司	采购商品	铅渣、铜渣、银渣	275,138,670.93	292,000,000
	销售商品	氧化锌系列	183,036,605.38	195,000,000
	销售商品	白铜	4,648,154.46	14,800,000
河南豫光物流有限公司	接受劳务	互相供电	16,269,836.20	15,000,000
	接受劳务	运输费用	52,186,159.96	60,000,000
河南豫光金铅集团有限公司	采购商品	铅矿粉、银矿粉、金矿粉	131,843,666.82	200,000,000
河南豫光锌业有限公司	采购商品	锌锭	200,979.65	450,000,000
济源市豫光冶金建筑工程有限公司	接受劳务	工程施工	26,087,117.09	20,000,000
豫光(成都)科技有限公司	采购商品	铅矿粉、银矿粉、金矿粉		60,000,000
甘肃徽宝实业集团有限公司	采购商品	锌锭		200,000,000

二、关联方介绍和关联关系

2019年 年度报告摘要

公司代码:600531 公司简称:豫光金铅
河南豫光金铅股份有限公司

时了解客户对产品的质量、结构层次以及服务质量的要求,根据客户的需求不断调整和优化销售策略。同时,公司注重强强联合,与国内知名企业达成战略合作协议,签订长期合同,拓宽销售渠道,增加市场占有率。因产品质量有保证、服务及时、信誉度高,公司在国内市场具有很强的竞争力。公司产品的销售价格主要参考上海有色网、上海黄金交易所、上海华通铂银交易所等发布的铅、铜、金、银价适当调整作为出厂价。由于公司目前铅锭产量居全国第一位,所以公司是上海有色网报价的第一中标单位,公司所报价格均与上海有色网报价权重高的25%-30%。
国际市场上,公司将国际合作客户层层筛选,进行银行资信调查,保留了大批信誉良好、用量大、有合作潜力的大用户,为公司在国际的销售工作奠定了基础。在价格确定上,公司参照国际惯例,以伦敦金属交易所(LME)和伦敦贵金属协会(LBMA)为定价参照系统,为在国际市场上销售的产品做了保值定价,不仅活跃且保证了国际市场的销售利润。
(三)行业情况及销售情况
报告期内,全球经济复苏起伏不定,美联储货币政策趋宽松、全球经济贸易摩擦加剧,热点区域地缘紧张局势联动多发,受上述金融风险事件影响,尤其是中美贸易摩擦升级,加剧了投资者对全球经济放缓的担忧,进一步使得投资者避险情绪高涨,2019年黄金、白银等贵金属价格大幅上涨。全球经济放缓造成需求较为疲弱,铜、铝、锌等大宗商品市场价格普遍承压下行。
报告期内,国内矿产量579.71万吨,同比增长14.86%,铜产量978.42万吨,同比增长10.17%,国内1#铅现货均价16,599元/吨,同比下降12.91%,国内1#沪铜现货均价47,708元/吨,同比下降5.66%。
报告期内,国内黄金产量380.23吨,同比下降5.21%,白银产量1,9063吨,同比下降2.77%,上海黄金交易所黄金现货收盘加权平均价为312.06元/克,同比上涨15.41%,白银TD合约平均价3,896元/千克,同比上涨8.14%。
2 公司主要会计数据和财务指标
2.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	10,868,997,362.76	10,803,115,652.14	0.61	10,858,263,940.90
营业收入	18,404,023,705.38	19,334,190,300.77	-4.81	17,448,877,298.21
归属于上市公司股东的净利润	216,392,471.04	131,553,135.90	64.49	291,185,382.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,156,471.04	123,522,000.93	30.47	265,012,047.94
归属于上市公司股东的净资产	3,457,081,182.26	3,290,744,181.67	5.05	3,261,515,988.77
经营活动产生的现金流量净额	1,008,049,042.67	717,449,136.24	40.57	127,111,059.77
基本每股收益(元/股)	0.20	0.12	66.67	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.12	66.67	0.27
加权平均净资产收益率(%)	6.41	4.01	增62.10	9.28

2.2 报告期内分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	4,677,035,972.67	3,715,541,261.44	4,872,853,264.10	5,138,593,207.17
归属于上市公司股东的净利润	11,344,787.26	36,654,010.62	31,436,063.97	136,957,585.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,946,547.71	33,470,905.79	22,802,452.16	111,827,032.90
经营活动产生的现金流量净额	30,322,763.27	223,998,676.06	710,137,814.84	44,030,788.50

季度数据发生已披露定期报告数据差异说明
适用 不适用

3 股本及股东情况
3.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	91,013
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	87,711
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	股份状态	数量	股东性质
河南豫光金铅集团有限公司	0	322,799,737	29.61	0	无		0	国有法人
济源投资集团有限公司	0	75,152,132	6.89	0	质押		37,576,000	国有法人
中国黄金集团资产管理有限公司	0	38,319,871	3.51	0	无		0	国有法人
香港中央结算有限公司	12,211,961	13,869,384	1.27	0	无		0	其他
中信银行股份有限公司-九鼎基金定增灵活配置混合型证券投资基金	0	4,930,986	0.45	0	无		0	其他
李荣国	0	4,396,887	0.40	0	无		0	境内自然人
卢文星	4,229,950	4,229,950	0.39	0	无		0	境内自然人
北京大晟投资管理有限公司-大晟民兴号私募投资基金	707,200	3,047,100	0.28	0	无		0	其他
信诚基金-工商银行-中国对外经济贸易信托有限公司	0	2,771,866	0.25	0	无		0	其他
黄恒	-4,020,000	2,480,000	0.23	0	无		0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是属《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

3.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用



证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2020-008
河南豫光金铅股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

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
河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日发出召开第七届董事会第十九次会议的通知,会议于2020年4月29日在公司310会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席会议,会议由董事长杨安国先生主持。本次会议的召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
会议经充分讨论,以现场及通讯表决的方式审议并通过了以下议案:

1.2019年度董事会决议及摘要的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

2.2019年度董事会工作报告
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

3.2019年度独立董事述职报告
《2019年度独立董事述职报告》内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

4.2019年度审计委员会履职情况报告
《2019年度审计委员会履职情况报告》内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

5.2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

6.关于公司2019年年度报告及摘要的议案
董事、监事、高级管理人员对2019年年度报告书面确认意见。2019年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

7.关于聘任公司2019年度审计机构的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

8.关于聘任公司2020年度审计机构及2019年度审计机构报酬事宜的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

9.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

10.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

11.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

12.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

13.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

14.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

15.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

16.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

17.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

18.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

19.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

20.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

21.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

22.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

23.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

24.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

25.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

26.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

27.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

28.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

29.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

30.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

31.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

32.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

33.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

34.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

35.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

36.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

37.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

38.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

39.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

40.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

41.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

42.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

43.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

44.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

45.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

46.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

47.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

48.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

49.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

50.关于修改《公司章程》的议案
同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。