

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2023-057

山东隆基机械股份有限公司关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月24日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》,同意对公司第六届董事会审计委员会、提名委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下:

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会独立董事应当过半数并担任召集人。

为完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定,对审计委员会、提名委员会部分委员进行调整,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。调整后对比情况如下:

委员名称	调整前	调整后
审计委员会	孙德顺(召集人)、涂志国、王德生	孙德顺(召集人)、涂志国、董江
提名委员会	崔海鹏(召集人)、孙德顺、董江	董江(召集人)、崔海鹏、孙德顺

特此公告

山东隆基机械股份有限公司董事会
2023年12月25日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2023-059

山东隆基机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月27日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品》的议案,同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见公司于2023年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》(公告编号:2023-010)。

根据上述决议,公司使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司的龙元龙元行(以下简称“浦发银行”)的利多多公司稳利23JC3631期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品。现将相关事项公告如下:

- 一、本次理财的基本情况
- 1.产品名称:利多多公司稳利23JC3631期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款。
 - 2.产品认购金额:4,000.00万元人民币。
 - 3.产品类型:保本浮动收益型。
 - 4.产品成立日期:2023年12月25日。
 - 5.产品到期日:2024年03月25日。
 - 6.产品期限:90天。
 - 7.产品预期收益率(年):本产品保底收益率为1.30%,浮动收益率为0%或1.25%(中档浮动收益率)或1.45%(高档浮动收益率),中档收益率为等于保底收益率加上中档浮动收益率,高档收益率为等于保底收益率加上高档浮动收益率。
 - 8.资金来源:闲置自有资金。
 - 9.公司与浦发银行无关联关系。

- 二、投资风险及风险控制措施
- (一)投资风险
- 本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递延迟等理财产品常见风险。

- (二)风险控制措施
- 1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签订合同及协议等。公司财务负责具体组织实施,公司财务部门负责与理财产品提供方沟通,跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现明显潜在不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

- 2.资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。
- 3.独立董事、监事会有关对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

- 三、对公司的影响
- 本着股东利益最大化原则,为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常运营和资金正常周转的前提下,以闲置自有资金购买国债、银行保本理财产品等,可以提高资金使用效率,获得高于存款利息的投资收益,同时提升公司整体业绩水平。为切实维护股东更多的投资回报。

- 四、公司报告期内十二个月内,公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
- 1.公司于2023年01月16日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JC3012期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2023年04月17日到期,到期收益为212,333.33元。

- 2.公司于2023年01月20日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行《春节限定版》理财产品,2023年02月10日到期,到期收益为191,095.89元。

- 3.公司于2023年02月01日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率结构性理财产品13541,理财产品,2023年05月04日到期,到期收益为166,986.30元。

- 4.公司于2023年03月06日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JC3094期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2023年06月06日到期,到期收益为280,000.00元。

- 5.公司于2023年03月20日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JC3126期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2023年06月20日到期,到期收益为210,000.00元。

- 6.公司于2023年04月21日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JC3200期(3个月二元看涨)人民币对公结构性存款产品,2023年07月21日到期,到期收益为12,500.00元。

- 7.公司于2023年04月25日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行“广州添宝”G款,2023年05月34日人民币结构性存款挂钩黄金期货的结构性理财产品,2023年07月24日到期,到期收益为191,095.89元。

- 8.公司于2023年06月12日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JC3285期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2023年09月12日到期,到期收益为280,000.00元。

- 9.公司于2023年06月28日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JC3317期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款产品,2023年09月28日到期,到期收益为206,250.00元。

- 10.公司于2023年07月28日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行“广银创富”G款,2023年08月14日人民币结构性存款挂钩沪深300指数的结构性理财产品,2023年10月10日到期,到期收益为81,366.99元。

- 11.公司于2023年08月07日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JC3368期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2023年11月07日到期,到期收益为132,500.00元。

- 12.公司于2023年08月07日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36409,理财产品,2023年11月07日到期,到期收益为157,534.24元。

- 13.公司于2023年09月18日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JC3436期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2023年12月18日到期,到期收益为255,000.00元。

- 14.公司于2023年09月23日使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率结构性理财产品00313,理财产品,2023年12月22日到期,到期收益为66,575.34元。

- 15.公司于2023年10月16日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JC3475期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2024年01月16日到期。

- 16.公司于2023年11月03日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行“薪加薪16号”G款,2023年103期人民币结构性存款挂钩5欧元兑人民币汇率的理财产品,2024年02月01日到期。

- 17.公司于2023年11月11日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢智信

汇率挂钩人民币结构性存款00692期产品,2024年02月07日到期。

18.公司于2023年11月13日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JC3533期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2024年02月08日到期。

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币14,000.00万元(含续作)。

- 五、备查文件
- 1.浦发银行对公结构性存款产品合同。
- 特此公告
- 山东隆基机械股份有限公司 董事会
2023年12月25日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2023-058

山东隆基机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
- 山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月24日召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:
- (一)会议名称:2024年第一次临时股东大会
- (二)会议地点:公司董事会会议室
- (三)会议召开合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

- (四)会议召开方式:
- 本次公司采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络系统的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东的网络投票投票、网络投票中的一种方式,如同时采取现场投票和网络投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

- (五)会议召开时间:
- 1.现场会议召开时间:2024年1月12日(星期五)下午14:00
 - 2.网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2024年1月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

- (六)网络会议召开地点:山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。
- (七)会议出席对象:
- 1.全体股东:于1月9日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该被授权人不必是公司股东。

- 2.公司董事、监事和高级管理人员;
- 3.公司聘请的股东大会见证律师;
- 4.公司邀请列席会议的嘉宾。

- 二、会议审议事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 三、会议登记事项
- 1.会议登记时间:2024年1月9日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该被授权人不必是公司股东。

- 2.公司董事、监事和高级管理人员;
- 3.公司聘请的股东大会见证律师;
- 4.公司邀请列席会议的嘉宾。

- 三、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 四、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 五、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 六、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 七、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 八、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 九、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 十、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 十一、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 十二、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 十三、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 十四、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 十五、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 十六、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 十七、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 十八、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 十九、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 二十、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 二十一、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 二十二、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 二十三、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 二十四、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 二十五、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 二十六、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 二十七、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 二十八、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 二十九、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 三十、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 三十一、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 三十二、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 三十三、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 三十四、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 三十五、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 三十六、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 三十七、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 三十八、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 三十九、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 四十、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 四十一、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 四十二、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 四十三、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

- 四十四、会议登记事项
- 本次股东大会提案编码表:

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

3. 股东获取数据的登录密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

- 附件二:
- 山东隆基机械股份有限公司
- 2024年第一次临时股东大会授权委托书

- 兹委托 先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会,受托人有权依照被授权委托书的指示对本次股东大会的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期自被授权委托书签署之日起至该次股东大会决议止。

- 委托人对受托人的表决指示如下:

- 备注
- 同意 反对 弃权

- 100 总议案:本次会议拟审议的所有议案
- √

- 非累积投票提案
- 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
- √

- 2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- √

- 3.00 《关于修订<董事会会议事规则>的议案》
- √

- 4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
- √

- 5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
- √

- 特别提示事项:
1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项决议进行投票表决。

2. 授权委托书签按以上格式自拟。
- 委托人单位名称或姓名(签字盖章):
- 委托人身份证号码:
- 受托人(签字):
- 受托人身份证号码:
- 受托人持股数量:
- 受托人(签字):
- 受托人持股数量:
- 签署日期: 年 月 日

- 证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2023-055
- ## 山东隆基机械股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
- 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、监事会会议召开情况
- 山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2023年12月24日下午在公司二楼会议室召开,本次会议已于2023年12月21日以书面送达和电话的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王忠年先生主持,会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

- 二、监事会会议决议情况
- 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:
1. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
- 根据《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》等有关规定,结合公司实际情况,监事会同意对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

- 《监事会议事规则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

- 三、备查文件
1. 公司第六届监事会第四次会议决议。
- 特此公告

- 山东隆基机械股份有限公司 监事会
2023年12月25日

- 证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2023-054
- ## 山东隆基机械股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
- 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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
- 山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2023年12月24日下午在公司二楼会议室召开,本次会议已于2023年12月21日以书面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,全体监事、高级管理人员列席,会议由董事长张海燕女士召集并主持,会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

- 二、董事会会议决议情况
- 本次会议以投票表决方式审议并通过了如下决议:
1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
- 《关于修订<公司章程>的公告》内容详见2023年12月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
- 《股东大会议事规则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过《关于修订<董事会会议事规则>的议案》。
- 《董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
- 《独立董事工作制度》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

5. 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
- 《薪酬与考核委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

6. 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。
- 《审计委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

7. 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
- 《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

8. 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
- 《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

9. 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
- 《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

10. 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
- 《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

11. 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
- 《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

12. 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
- 《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

13. 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
- 《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

14. 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
- 《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

15. 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
- 《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

16. 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
- 《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

17. 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
- 《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

18. 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
- 《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

19. 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
- 《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

20. 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
- 《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

21. 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
- 《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

22. 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
- 《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

23. 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
- 《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

24. 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
- 《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

25. 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
- 《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

26. 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
- 《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

27. 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
- 《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

- 28.