

证券代码:605100 证券简称:华丰股份 公告编号:2024-030

华丰动力股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票 情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2024年6月24日,华丰动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《华丰动力股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及摘要》(以下简称“激励计划(草案)”)等相关议案,详见公司于2024年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《证券日报》披露的相关内容。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,公司对2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)采取了充分必要的保密措施,并对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对本激励计划内幕信息知情人在激励计划实施期间(以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查范围及程序

1、本次激励对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本激励计划的内幕信息知情人均列入《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证监会指定信息披露网站上海证券交易所网站(以下简称“中国结算上海分公司”)核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了自查,并取得中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及买卖股票信息自查报告》,核查对象在自查期间买卖公司股票的情况,不存在利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易的情形。除上述人员外,其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的情形。

三、结论意见

公司在实施本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司股权激励管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定,限定参与规划计划的人员范围,并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的实施计划、决策程序、决策参与规划计划的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在内幕信息知情人登记记录人及其使用范围内。在公司发布本次激励计划相关文件前,未发现信息披露的情形。

经核查,未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或内幕交易的情形。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的情形。特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会
2024年7月16日

证券代码:605100 证券简称:华丰股份 公告编号:2024-029

华丰动力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年7月15日

(二)股东大会召开的地点:潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份有限公司
(三)出席会议的普通股股东和授权代表持股的优先股股东及其持有股份情况:

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	上海浦东发展银行股份有限公司	95,335,323	56.1020
2	上海浦东发展银行股份有限公司	95,335,323	56.1020

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》的有关规定,经董事会审议通过,由董事长王霞女士主持本次股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书王霞女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于〈华丰动力股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东名称	票数	回票	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	95,336,719	99,9574	40,644	0.0426	0	0.0000	

2、议案名称:《关于〈华丰动力股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东名称	票数	回票	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	95,336,719	99,9574	40,644	0.0426	0	0.0000	

3、议案名称:《关于〈提请股东大会授权董事会制定2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东名称	票数	回票	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	95,336,719	99,9574	40,644	0.0426	0	0.0000	

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	回票	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
1	《关于华丰动力股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	2,194,679	98.1817	40,644	1,818.3	0	0.0000
2	《关于华丰动力股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	2,194,679	98.1817	40,644	1,818.3	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会制定2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	2,194,679	98.1817	40,644	1,818.3	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,议案1、2、3均符合特别决议事项,已获得出席股东大会的股东或股东大会授权人所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:曹非、刘国平
2、律师见证结论意见:
公司于2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会
2024年7月16日

证券代码:605100 证券简称:华丰股份 公告编号:2024-029

华丰动力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年7月15日

证券代码:605100 证券简称:华丰股份 公告编号:2024-029

华丰动力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年7月15日

证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2024-056

新里程健康科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会决议及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2024年7月15日(星期一)下午14:50开始
(二)网络投票时间:2024年7月15日
11:30至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2024年7月15日9:15-9:25、9:30-11:30;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2024年7月15日9:15-15:00期间任意时间。

2、会议召开地点:北京中恒律师事务所五环中恒金融中心29层。
3、会议召开方式:本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议主持人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事长林杨林先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况
出席本次会议的股东共20名,代表股份1,098,534,423股,占公司股份总数的32.2026%,其中包括:
1、除独立董事外的公司董事、监事、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共17人,代表股份1,927,100股,占公司股份总数的0.3709%。
2、出席本次会议的现场会议的股东(含代表人)2名,代表股份825,927,423股,占公司股份总数的42.2454%,通过网络投票系统出席会议的股东18名,代表股份272,427,000股,占公司股份总数的7.9873%。

公司部分董事、监事及部分高级管理人员出席了本次股东大会,北京中恒律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,对以下议案进行了表决,关联股东进行了回避,股东大会表决结果如下:
(一)审议通过《关于选举王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况:同意12,237,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.678%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3444%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(二)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况:同意12,237,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.678%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3444%;弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(三)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况:同意12,237,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.678%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3444%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(四)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(五)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(六)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(七)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(八)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(九)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(十)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(十一)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(十二)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(十三)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(十四)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(十五)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(十六)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(十七)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(十八)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(十九)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(二十)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(二十一)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(二十二)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(二十三)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(二十四)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(二十五)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(二十六)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(二十七)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(二十八)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(二十九)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(三十)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(三十一)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(三十二)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(三十三)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(三十四)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(三十五)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(三十六)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(三十七)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(三十八)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(三十九)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(四十)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(四十一)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(四十二)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(四十三)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(四十四)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(四十五)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(四十六)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(四十七)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(四十八)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(四十九)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(五十)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(五十一)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(五十二)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(五十三)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。

(五十四)审议通过《关于聘任王碧女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意1,097,665,123股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9372%;反对689,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权1