

证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2025-023

中国国际航空股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)的通知和材料已于2025年5月22日以电子邮件方式发出。本次会议于2025年5月28日14:00在北京国家会议中心召开。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定,合法、有效。

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了如下议案:
(一)关于公司与国航航空(集团)有限公司持续性关联交易事项的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
●本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定,合法、有效。且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续关联交易信息披露指引》、《上海证券交易所上市公司持续关联交易信息披露指引》、《上海证券交易所上市公司持续关联交易信息披露指引》等自律规则的要求,符合公司实际情况,不会损害公司及全体股东的合法权益,不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。
一、本次关联交易的基本情况
(一)中国国航航空(集团)有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及其子公司(以下合称“本集团”)于2022年9月20日与中国国航航空(集团)有限公司(以下简称“中航有限”)及其子公司及其30%受控公司,以下合称“中航有限集团”签署有关持续性关联交易的《框架协议》;前述交易的具体内容详见本公司于2022年9月21日在中国证监会指定《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《中国国航航空(集团)有限公司持续关联交易公告》,上述关联交易《框架协议》的履行期限将于2025年12月31日届满。
鉴于中航有限集团与中航有限集团于履行期限届满后续续交易,经本公司第七届董事会第四次会议批准,本公司于2025年5月28日与中航有限集团签订了关于持续性关联交易的《框架协议》,并批准《框架协议》项下持续性关联交易的年度交易金额上限,该《框架协议》自2025年1月1日至2028年12月31日有效。
(二)公司于2022年8月30日与国航航空(集团)有限公司(以下简称“国航航空”,并代表其子公司,以下合称“国航航空集团”)签署了有关持续性关联交易的《框架协议》;前述交易的具体内容详见本公司于2022年8月31日在中国证监会指定《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《中国国航航空(集团)有限公司持续关联交易公告》,上述《框架协议》的履行期限将于2025年12月31日届满。
鉴于中航有限集团与国航航空集团于履行期限届满后续续交易,经本公司第七届董事会第四次会议批准,本公司于2025年5月28日与国航航空集团签订了关于持续性关联交易的《框架协议》,并批准《框架协议》项下持续性关联交易的年度交易金额上限,该《框架协议》自2025年1月1日至2028年12月31日有效。
三、关联交易介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1. 关联方基本情况
中航有限是一家在中国香港注册成立的公司,成立于1995年,注册地址为中国香港特别行政区大屿山香港国际机场东廊路12号中航大厦5楼,注册资本为3,250,000,000港币。本公司控股股东为中国国航航空(集团)有限公司持有100%股权。中航有限的主要业务为投资控股,通过其下属公司主要从事客货运枢纽运营、货运枢纽运营、机场地服运营、航空餐饮服务、融资租赁经营性租赁、飞机维修、物业租赁及其他业务。
截至2024年12月31日,中航有限总资产为人民币344.55亿元,净资产为人民币192.44亿元,营业收入为人民币20.36亿元,净利润为人民币-0.10亿元。
2. 与本公司的关联关系
中航有限是本公司控股股东中国国航航空(集团)有限公司的全资子公司,同时持有本集团11.18%股权,中航有限及其子公司属于上海证券交易所(股票上市地)规定的本公司关联方。本公司与中航有限及其子公司之间的交易构成本公司的关联交易。根据香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)相关规定,中航有限集团作为本集团交易所上市规则项下的关连人士,与本集团的关联交易(以下简称“关联交易”)。
(二)国航航空集团
国航航空集团成立于1946年,于香港证券交易所有限公司上市,是一家以香港为枢纽的国际航空公司,主要业务为运营定期航班服务。国航航空与本公司互为重要股东,其中,国航航空持有本公司15.09%股份。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号》,且本公司的部分关联方高级管理人员担任国航航空董事,国航航空为本公司关联方。中航有限与国航航空之间的关联交易构成本公司的关联交易。根据香港联合交易所有限公司相关规定,中航有限集团持有国航航空的30%受控企业亦为本集团交易所上市规则项下的关连人士,与本集团的关联交易构成本公司的关联交易。
三、中航有限集团的基本情况
(一)与中航有限集团日常关联交易的授权和执行情况
根据2025年9月20日本公司与中航有限集团签订的有关持续性关联交易的《框架协议》,中航有限集团向中航有限集团提供但不限于飞机、发动机、模拟机、航材、设备、车辆的融资及经营性租赁服务;本集团向中航有限集团提供但不限于设备、车辆的融资及经营性租赁服务;中航有限集团向本集团互为用户提供地面服务及其他服务,包括飞机保养服务、飞机维修服务、物业投资管理服务等、票务及旅游服务。
三、中航有限集团的基本情况
(一)与中航有限集团日常关联交易的授权和执行情况
根据2025年9月20日本公司与中航有限集团签订的有关持续性关联交易的《框架协议》,中航有限集团向中航有限集团提供但不限于飞机、发动机、模拟机、航材、设备、车辆的融资及经营性租赁服务;本集团向中航有限集团提供但不限于设备、车辆的融资及经营性租赁服务;中航有限集团向本集团互为用户提供地面服务及其他服务,包括飞机保养服务、飞机维修服务、物业投资管理服务等、票务及旅游服务。

物流服务等、行政管理服务、保洁洗涤服务、驻组保障服务、休息室用品采购服务及航材采购服务等。2023年1月1日至2025年12月31日期间具体执行情况如下:
单位:人民币百万元

交易年度	过往三年上期金额			过往三年上期金额		
	2023年	2024年	2025年(预计)	2023年	2024年	2025年
融资租赁(含本金、利息支出)	8.51	20.51	76.96	150	170	180
中航有限集团向本集团提供经营性租赁(含租金)	0.18	0.18	3.04	5	7	8
中航有限集团向本集团提供经营性租赁(含租金)	0.18	0.18	0.23	1	1.4	2.2
本集团向中航有限集团提供其他服务	4.23	4.40	4.05	7.50	8.00	8.50

2023年度、2024年度及2025年度(预计),中航有限集团向本集团支付金额与按上述预计上限金额均未达到上海证券交易所规定的披露标准,即未达到本公司最近一期经审计净资产的0.5%。
(二)前次关联交易金额与实际发生金额差异
融资租赁合同实际支出与预估支出之间的差异,主要是由于飞机制造商在交付方面的不确定性,导致交付延迟,并且融资租赁合同中约定的交付日期与实际交付日期存在差异。此外,本公司在2022年和2024年非公开发行股票所筹集的资金主要用于直接购买飞机,进一步减少了通过融资租赁引入的飞机数量。
地面支持服务和保障服务的年度支出与预期支出存在差异,主要是由于香港地区的航班量尚未恢复到疫情前的水平,导致地面支持服务和保障服务的年度支出上限使用频率下降。
(三)本次关联交易主要内容、定价政策及订立原因
1. (框架协议)的主要内容
(1) 融资及经营性租赁服务:中航有限集团向本集团提供包括但不限于飞机、发动机、模拟机、航材、设备、车辆的融资及经营性租赁服务;本集团向中航有限集团提供包括但不限于设备、车辆的融资及经营性租赁服务。
具体内容,中航有限集团通过其专门从事租赁的附属公司向本集团通过融资租赁或经营性租赁方式出租飞机、航材、维修设备、行李托运行李及车辆等。本集团选择性地与中航有限集团提供设备及其他服务,主要包括包括根据本集团的需求不提供的餐饮服务、一般航材及租赁期限为一年或以上。
(2) 地面服务及其他服务:中航有限集团与本集团互为用户提供地面服务及其他服务,包括不限于地面服务、飞机保养服务、飞机维修服务、物业投资管理服务等、票务及旅游服务、物流服务、行政管理服务、保洁洗涤服务、休息室用品采购服务等及航材采购服务等。
具体内容,中航有限集团向本集团提供的服务主要包括地面服务、飞机保养服务、物业投资管理服务等、票务及旅游服务、物流服务、行政管理服务、保洁洗涤服务、休息室用品采购服务等及航材采购服务等,而本集团不时向中航有限集团提供的服务主要包括飞机维修服务、休息室用品采购服务等及航材采购服务等。
2. 关联交易的政策
融资及经营性租赁服务,服务价格由双方参考市场上第三方提供的同类租赁服务的价格并考虑相关公平市场价值。相关考虑因素包括租赁资产的购买价格、利率及安排(融资租赁而言),如租金、租金(或经营性租赁而言)、租期期限、租赁资产的特质、可比市场租赁价格等。最终交易价格不高于至两名独立第三方提供的同等条件下的交易价格(就本集团接受服务而言)或最终交易价格不高于本集团独立第三方提供的同等条件下的交易价格(就本集团提供服务而言)。
就地面服务及其他服务,服务价格由双方根据以下原则制定:(1)服务目录及客户具体需求未协商确定,如有约定定价或定价方法,则遵循定价方法(包括但不限于中国民用航空局及国际民用航空组织公布的地面服务价格及其他服务的指引、中国民用航空局及空管局就履行行政资料的公布价格等);(2)如无定价或定价方法,首先参考市场上同类服务的至少两名独立第三方的市场具体价格并考虑相关因素后公平合理确定。该等参考因素包括服务标准、范围、业务量、订约方的具体需求等。如服务接受方的需求发生变化,依据相关成本、服务品质或其他因素的变动幅度双方进行协商,适度予以调整交易价格;(3)如上述价格不适用,服务价格由双方根据成本加上合理利润的方式确定。该等成本主要是指提供服务所发生的成本和费用,包括人力资源成本、设备设施和材料成本等;合理利润主要参考同行业或类似产品和服务(在可操作下)所发生的平均价格及成本加上上市公司按照可资比较产品和服务的利润率确定,中航有限集团的合理利润率一般不超过10%。最终交易价格由本集团与独立第三方提供的同等条件下交易价格(就本集团接受服务而言)或本集团与独立第三方提供的同等条件下交易价格(就本集团提供服务而言)之条款确定。
3. 交易订立的原因
就融资及经营性租赁服务而言,与直接购买相比,利用中航有限集团的租赁平台能够使本集团以更少的融资成本、更高的灵活性,对本集团的现金流产生更小的影响来取得符合本集团具体需求的相关设备。这还有助于提升本集团的生产力和运营效率。同时,中航有限集团亦获得了稳定的资金来源,为双方互利共赢。
就地面服务及其他服务,本集团在其日常业务过程中与中航有限集团订立一系列持续性关联交易。中航有限集团在机场地面服务及物流业务方面拥有丰富的管理经验及财务资源,能够有效向本集团提供高质量、高效率且便利的服务。本集团向中航有限集团提供地面服务和物流服务,主要集中在航空物流领域(运营规模较小)。中航有限集团与本集团之间的合作确保了合作互赢的伙伴关系,提升了双方的服务质量和运营效率。
总体而言,本次关联交易促进了双方的共赢关系,双方利用各自的优势实现成本效率、运营效率和风险控制。

(四)本次关联交易的预计年度上限金额
单位:人民币百万元

交易年度	未来三年上期关联交易金额			中国国航航空(集团)		
	2026年	2027年	2028年	2026年	2027年	2028年
融资租赁(含本金、利息支出)	150	200	180	7.18%	9.57%	8.61%
中航有限集团向本集团提供经营性租赁(含租金)	2.00	3.00	4.00	<1%	<1%	<1%
中航有限集团向本集团提供经营性租赁(含租金)	2.00	3.00	4.00	<1%	<1%	<1%
合计	154.00	206.00	188.00			
总计	7.50	8.00	8.50	<1%	<1%	<1%

备注:1.2026、2027及2028年度,中航有限集团向本集团支付金额的上限金额将低于上海证券交易所规定的披露标准即本公司最近一期经审计净资产的0.5%。
2. 融资租赁合同涉及业务占同类业务比例基于本集团截至2024年12月31日融资租赁及经营性租赁飞机发动机等所形成的使用资产原值计算得出;经营性租赁年度租金、地面服务及其他服务支出占同类业务比例基于本集团2024年度的营业成本计算得出。
3. 本集团作为跨境在中国香港上市的公司,本次关联交易构成境外上市的关联交易,根据境外规定,本集团向承人提供的融资及经营性租赁服务与持续关联交易同时计入本集团的租赁及经营性租赁及所提供的其他资产使用权益总额上。于2025年至2028年各年度,本集团与中航有限集团的交易(以下简称“关联交易”)的总使用资产原值分别不超过人民币148.2亿元、人民币195.6亿元及人民币175.1亿元。

根据为根据本集团的飞行计划而制定。“飞机引进计划运营及策略性考虑因素所推动,并透过全面分析多项运营因素(包括优化机组组合、调整市场策略及计划运力分配)而制定,预计2027年引进的飞机数量将超过2028年,导致2028年的建议年度上限将低于2027年;考虑到各租赁飞机的租期预计为十年至十二年,采用中国人民银行五年期以上贷款市场报价利率(LPR)3.6%为基础作为计划飞机融资租赁定价利率,本公司预计于截至2028年12月31日止三个年度,本集团支付予中航有限集团和本集团提供融资的排期,预计在“未来三年”内,本集团支付予中航有限集团的款项(1)融资及经营性租赁而言,将主要基于本集团的“飞机引进及退役计划”,假设于2026年至2028年每年通过中航有限集团的经营租赁将引入的飞机不超过10架,租期租金将主要参考当前市场利率或专业评估,并经双方公平协商确定;(2)就发动机及地面设备的租赁而言,主要考虑历史交易金额及现有租赁安排、本集团飞机、模拟机及设备的运营状况,以及经营租赁于未来三年内的预期商业需求。具体而言,本集团计划每年向中航有限集团租赁一至两台旧发动机及23台地面设备,租期一般为一至十二年;(4)年度上限金额以人民币7.3亿元、1.0亿元人民币计算;(5)考虑到可能出现的汇率波动及前述预计范围内预期5%的冲销,以付本集团不时的运营需要。综上,本公司预计于截至2028年12月31日止三个年度,本集团支付予中航有限集团的融资及经营性租赁款项将分别不超过人民币150亿元及人民币180亿元。
在预计未来三年本集团为承人进行定期飞机及地面设备经营性租赁涉及的年度租金时,本公司主要考虑:(1)过往交易金额;(2)当前所报,2026年至2028年三个年度各年,本集团支付予中航有限集团1至2台发动机及23台地面设备;由于本集团可能使用短租方式租赁诸如发动机及地面设备,因此,本公司设定经营性租赁年度交易上限。基于以上,并考虑可能出现的汇率波动,再加以合理的5%的冲销,本公司预计于截至2028年12月31日止三个年度,本集团支付予中航有限集团的融资及经营性租赁款项将分别不超过人民币2亿元、人民币3亿元及人民币1亿元。
在预计本集团就地面服务及其他服务支付予中航有限集团款项时,本公司主要考虑支付予本集团的业务需求与确定性:(1)自2023年以来,地面支持及其他服务交易量增长,实际需求金额在2024年达到人民币4.4亿元,该增长预期于本集团对中航有限集团的地面支持及其他服务需求上升;(2)预计2026年至2028年的估计交易规模在人民币5亿元至8亿元之间,该估计系参考“十四五”规划中民用航空行业的平均增长率并假设年增长率为7%;(3)此外,还考虑了劳动力成本上升等因素;(4)为应对不确定性的不可见的情况,在估算运营需求时考虑了可能出现的5%的冲销金额,以确保本集团有足够的缓冲空间以应对意外的运营需求。综上,本公司预计于截至2028年12月31日止三个年度,本集团就地面服务及其他服务支付予中航有限集团款项将分别不超过人民币7.5亿元、人民币8.0亿元及人民币8.5亿元。
2. 中航有限集团向本集团支付金额
2023年度、2027年度及2028年度,中航有限集团向本集团支付各年度支付金额上限,预计上限金额将低于本公司最近一期经审计净资产的0.5%,该等金额确定主要考虑历史交易金额并预留一定的缓冲空间。
四、与国航航空集团的关联交易
(一)日常关联交易授权的预计上限和执行情况
根据2023年度、2024年度及2025年度(预计)中国国航航空(集团)有限公司(以下简称“本集团”)与国航航空集团运营航空运营的联合合作安排,代码共享安排、经营安排、飞机租赁、飞行常客计划、提供航空支持、地勤支持及工程服务,以及约提供其他服务和其他交易行为合作。2023年度、2024年度及2025年度(预计)具体执行情况如下:
单位:人民币百万元

交易年度	过往三年上期金额			过往三年上期金额		
	2023年	2024年	2025年(预计)	2023年	2024年	2025年(预计)
本集团的国航航空集团及国航航空集团向本集团提供30%受控企业(含本金、利息支出)	7.00	8.00	9.00	0.74	1.10	2.50
国航航空集团向本集团提供30%受控企业(含本金、利息支出)	7.00	8.00	9.00	1.74	3.65	4.50

2023年度、2024年度及2025年度(预计),中航有限集团向本集团支付金额与按上述预计上限金额均未达到上海证券交易所规定的披露标准,即未达到本公司最近一期经审计净资产的0.5%。
(二)前次关联交易金额与实际发生金额差异
过三次前次本集团在香港地区的运力有所供过于求,因此产能闲置,旅客相关的服务采购量未有较大增长,导致过三次前次关联交易预计上限金额存在差异。
(三)本次关联交易主要内容及定价政策
2025年5月28日,本公司第七届董事会第四次会议审议通过了关于持续性关联交易的议案,并批准《框架协议》项下持续性关联交易的年度交易金额上限。
一、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
二、董事会议案
本次会议审议通过了如下议案:
(一)关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
三、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
四、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
五、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
六、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
七、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
八、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
九、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
十、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
十一、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
十二、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
十三、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
十四、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
十五、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
十六、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
十七、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
十八、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
十九、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
二十、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
二十一、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
二十二、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
二十三、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
二十四、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
二十五、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
二十六、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
二十七、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
二十八、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
二十九、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
三十、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
三十一、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
三十二、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
三十三、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
三十四、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
三十五、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
三十六、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
三十七、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
三十八、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
三十九、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
四十、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
四十一、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
四十二、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
四十三、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
四十四、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
四十五、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
四十六、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
四十七、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
四十八、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
四十九、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
五十、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
五十一、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
五十二、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
五十三、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
五十四、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
五十五、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
五十六、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
五十七、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
五十八、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
五十九、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
六十、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
六十一、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
六十二、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
六十三、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
六十四、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
六十五、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
六十六、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
六十七、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
六十八、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
六十九、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
七十、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
七十一、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
七十二、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
七十三、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
七十四、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
七十五、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
七十六、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
七十七、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
七十八、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
七十九、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
八十、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
八十一、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
八十二、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
八十三、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
八十四、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
八十五、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
八十六、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
八十七、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
八十八、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
八十九、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
九十、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
九十一、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
九十二、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
九十三、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
九十四、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
九十五、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
九十六、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
九十七、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
九十八、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
九十九、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百零一、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百零二、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百零三、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百零四、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百零五、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百零六、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百零七、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百零八、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百零九、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百一十、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百一十一、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百一十二、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百一十三、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百一十四、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百一十五、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百一十六、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百一十七、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百一十八、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百一十九、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百二十、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百二十一、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百二十二、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百二十三、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百二十四、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百二十五、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百二十六、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百二十七、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百二十八、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百二十九、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百三十、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百三十一、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百三十二、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百三十三、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百三十四、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百三十五、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百三十六、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百三十七、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百三十八、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百三十九、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百四十、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百四十一、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百四十二、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百四十三、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百四十四、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百四十五、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百四十六、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百四十七、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百四十八、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百四十九、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百五十、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百五十一、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百五十二、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百五十三、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百五十四、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百五十五、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百五十六、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百五十七、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百五十八、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百五十九、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百六十、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百六十一、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百六十二、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百六十三、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百六十四、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百六十五、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百六十六、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百六十七、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百六十八、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百六十九、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百七十、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百七十一、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百七十二、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百七十三、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百七十四、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百七十五、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百七十六、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百七十七、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百七十八、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百七十九、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百八十、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百八十一、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百八十二、关于修改《公司章程》并取消监事的议案
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,表明态度:通过。
一百八十三、关于修改《