

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

大成 DENTONS

isDentons' PreferredLawFirminChina.



大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

2025 11 21

2025

2025 11 22

<http://www.cninfo.com.cn>

2025 12 5

<http://www.cninfo.com.cn>

2025

2025 12 3

2025 11 22

1 出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人

现场投票人代表股份占公司有表决权股份总数

。

本所律师已核查了上述股东或股东代理人身份证明、持股凭证和授权委托书。

2 参加投票股东

根据深圳证券信息有限公司提供数据投票股东371人代

份2,386,015占公司有表决权股份总数0.5243%。参加决

股东资格其股份已深圳证券交易所交易本所律师无法对

投票资格核查。在参与投票股东资格均合法律、政法、

性规定及《公司章程》规定前提下关于出席会议股东合格。

洪丽、洪志慧因工作原因未出席会议外公司其他董事、监事、董事会秘书现场参会方式出席了本次会议洪丽、王勇因工作原因未列席本次会议外公司管理人员现场参会方式列席了本次会议。

现场和投票人代表股份占公司有表决权股份总数。

现场投 东 人 代 份 占 公 司 有 决 权 份 总 数

。

	《关于公司 事会换届 举暨提名 七届 事会 独 事候 人 案》
	举洪江游先 为公司 七届 事会 独 事
	举洪丽 女士为公司 七届 事会 独 事
	举李幽泉先 为公司 七届 事会 独 事
	举洪志慧女士为公司 七届 事会 独 事
	《关于公司 事会换届 举暨提名 七届 事会独 事候 人 案》
	举吴清和先 为公司 七届 事会独 事
	举 欢 先 为公司 七届 事会独 事
	举唐林 女士为公司 七届 事会独 事
	举方灿 先 为公司 七届 事会独 事

	关于修 《公司 》 案
	关于修 、制定、废止 分公司治理制度 案
	《关于修 东大会 事 则 并更改制度名 为 东会 事 则 案》
	关于修 事会 事 则 案》
	《关于修 对外担保 理制度 案》
	《关于修 关 交易决 制度 案》

	《关于修 对外投 理制度 案》
	《关于修 独 事工作制度 案》
	《关于修 募 理制度 案》
	《关于修 事、 理人员 理制度 案》
	《关于制定 东会 投 实施 则 案》
	《关于制定 投 制实施 则 案》
	《关于废止 事会 事 则 案》

同意 数 占出席本次 有效 决权 份总数

。

同意 数 占出席本次 东大会中小 东有效 决权 份总数

举洪丽 女士为公司 七届 事会 独 事

同意 数

同意 数

举李幽泉先 为公司 七届 事会 独 事

同意 数

同意 数

举洪志慧女士为公司 七届 事会 独 事

同意 数

同意 数

《关于公司 事会换届 举暨提名 七届 事会独 事候 人
案》

举吴清和先 为公司 七届 事会独 事

同意 数

同意 数

举 欢 先 为 公 司 七 届 事 会 独 事



同 意 数

同 意 数

举 唐 林 女 士 为 公 司 七 届 事 会 独 事

同 意 数

同 意 数

举 方 灿 先 为 公 司 七 届 事 会 独 事



总 决 情 况

同 意 数

。

中 小 东 总 决 情 况

同 意 数

总 决情况

中小 东总 决情况

总 决情况

中小 东总 决情况

总 决情况

中小 东总 决情况

总 决情况

中小 东总 决情况

总 决情况

中小 东总 决情况

总 决情况

中小 东总 决情况

总 决情况

中小 东总 决情况

总 决情况

中小 东总 决情况

总 决情况

中小 东总 决情况

总 决情况

中小 东总 决情况

总 决情况

中小 东总 决情况

总 决情况

中小 东总 决情况



大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.



大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.