

股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2006—021）

天津海泰科技发展股份有限公司 2006 年第一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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

(一)会议召开和出席情况

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2006 年 12 月 28 日下午 2 点在公司二楼会议室召开了 2006 年第一次临时股东大会，出席会议的股东和委托代理人共 144 人，代表股份 88,873,928 股，占公司总股本的 33.14%。本次会议由董事长王卫东先生主持本次会议，公司董事会、监事会、高级管理人员及见证律师列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)议案审议情况

出席会议的股东和股东代表以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；
本公司已于 2006 年成功实施了股权分置改革，解决了股权分置的历史问题。根据《中华人民共和国公司法》(2005 年修订)、《中华人民共和国证券法》(2005 年修订)、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，本公司经认真自查，认为符合非公开发行股票的基本条件。

此项议案表决结果：赞成票 88,364,599 股，占参会有表决权股份的 99.43%；反对票 157,678 股，占参会有表决权股份的 0.18%；弃权票 351,651 股，占参会有表决权股份的 0.39%。

二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

关联股东天津海泰控股集团有限公司对本议案表决进行了回避。

1.发行方式：

本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

此项议案表决结果：赞成票 35,036,272 股，占参会有表决权股份的 97.05%；反对票 139,678 股，占参会有表决权股份的 0.39%；弃权票 924,634 股，占参会有表决权股份的 2.56%。

2.发行股票的类型和面值：

本次公开发行的股票为人民币普通股(A 股)，每股面值为 1 元。

此项议案表决结果：赞成票 34,930,947 股，占参会有表决权股份的 96.76%；反对票 141,444 股，占参会有表决权股份的 0.39%；弃权票 1,028,193 股，占参会有表决权股份的 2.85%。

3.发行数量：

本次非公开发行股票的数量不超过 12,000 万股(含 12,000 万股)，在该上限范围内，股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构协商确定最终发行数量。

此项议案表决结果：赞成票 35,010,247 股，占参会有表决权股份的 96.98%；反对票 150,177 股，占参会有表决权股份的 0.42%；弃权票 940,160 股，占参会有表决权股份的 2.60%。

4.发行对象：

本次发行对象为不超过十名特定对象，包括控股股东天津海泰控股集团有限公司(以下简称“海泰控股集团”)、证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者等特定投资者。最终发行对象股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构协商确定。

控股股东海泰控股集团拟以土地使用权或者现金认购不低于 1,000 万股。土地使用权以经具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的资产价值为定价依据。同意公司据此与海泰控股集团签订《关于认购定向增发股份的协议》；其他特定投资者(不超过 9 名)以现金认购本次非公开发行股份总数的剩余部分；单一特定投资者认购的股份不得少于 500 万股，不得超过 4,500 万股。

海泰控股集团认购的本次发行的股份自发行结束之日起，三十六个月内不得转让；其他特定投资者认购的本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让。

此项议案表决结果：赞成票 34,960,247 股，占参会有表决权股份的 96.84%；反对票 101,444 股，占参会有表决权股份的 0.28%；弃权票 1,038,893 股，占参会有表决权股份的 2.88%。

5.上市地点：在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

此项议案表决结果：赞成票 35,006,247 股，占参会有表决权股份的 96.97%；反对票 46,544 股，占参会有表决权股份的 0.13%；弃权票 1,047,793 股，占参会有表决权股份的 2.90%。

6.发行价格及定价依据：

(1)发行价格：

本次非公开发行股票采用与特定投资者协议确定发行价格，发行价格不低于公司董事会召开前二十个交易日公司股票平均收盘价格的 90%，即不低于 5.63 元/股。具体发行价格根据市场情况由公司 and 保荐机构另行协商确定。

(2)定价依据：

① 发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产；

② 本次募集资金使用项目的资金需求量及项目资金使用安排；

③ 公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；

④ 与保荐机构协商确定。

此项议案表决结果：赞成票 35,007,247 股，占参会有表决权股份的 96.97%；反对票 52,311 股，占参会有表决权股份的 0.14%；弃权票 1,041,026 股，占参会有表决权股份的 2.89%。

7.本次发行募集资金用途：

本次发行计划募集资金约 67,560 万元，其中海泰控股集团以拥有的天津新技术产业园区华苑产业区环外部分工业用地的土地使用权或现金认购不低于 1,000 万股，其他特定投资者以现金认购不高于 11,000 万股。

(1)投资开发海泰绿色产业基地三期项目
该项目总投资 36,798.13 万元，其中需要现金投资 32,200 万元，公司拟投入募集资金 32,200 万元。

(2)合作开发领世郡高档居住区海泰高层项目

拟与天津市红磡房地产开发有限公司(以下简称“红磡公司”)合作开发领世郡高档居住区海泰高层项目，该项目计划总投资 70,082.29 万元，公司拟投入募集资金 35,000 万元，项目中所占权益不低于 90%。

上述投资项目合计需要募集资金不超过 67,200 万元。

以上项目均已经过充分的市场调研和可行性分析，具有良好的市场前景。

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金。

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2006—24

中国南方航空股份有限公司
2006 年第一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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

为盘活本公司资产，本公司董事会审议批准将本公司位于广州白云机场地区的 757 航材库、737 航材库、777 航材库、143 栋航材库、144 栋航材库和新发运库等六项房产(“房产”)出售予中国南方航空集团公司。

上述交易项下的房产均为因广州白云机场的搬迁而闲置的建筑物，建筑面积共 12,008.09 平方米，资产账面净值人民币 19,886,352.67 元，房产是本公司上市时根据与南航集团的《分立协议》而实际拥有和控制，但由于其土地产权归南航集团所有，房产因房地产权证合一的规定一直未能取得产权证。

在此交易协议中，南航集团同意因此引发的任何后果由南航集团承担。根据房产实际情况，并参考有关的资产评估报告，经协议双方平等磋商，确定此交易价格为人民币 23,347,170.60 元。所涉交易款项由南航集团在合同签订十五天内一次性以现金支付。

上述各项关联交易均经本公司董事会审议，关联董事 3 人回避表决，应参与审议董事 8 人都参与了审议，议案得到一致通过，出席会议的人数及程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，本公司独立董事已就上述关联交易协议出具独立意见，认为决策程序合法，有利于本公司的经营和长远发展，符合本公司和全体股东的利益。

中国南方航空股份有限公司董事会
2006 年 12 月 27 日

证券代码：000917 股票简称：广电传媒 公告编号：2006-036

湖南广电传媒股份有限公司
2006 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议的召开情况：

1、召开时间：2006 年 12 月 28 日下午 14:00

2、召开地点：长沙市金鹰影视文化城湖南广电传媒股份有限公司三楼层会议室

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：龙秋云董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况：

1、出席本次会议的股东及代表 190 人，代表股份 84,067,996 股，占公司有效表决权总股份的 24.82%；其中，通过网络投票的股东 186 人，代表股份 4,998,148 股，占公司总股份的 1.48%。

四、提案审议和表决情况

经出席本次股东大会的全体股东表决，所有议案均获得出席本次股东大会的全体股东所持表决权(有效表决权股)三分之二以上审议通过，本次股东大会审议通过的议案如下：

(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
同意 82,472,655 股，占参加会议有效表决权股份总数的 98.102%；反对 642,471 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.764%；弃权 952,870 股，占参加会议有效表决权股份总数的 1.133%。

网络投票表决情况：
同意 3,402,807 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 68.0814%；反对 784,789 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 15.7016%；弃权 1,135,028 股(其中，因未投票默认弃权 1,135,028 股)，占出席网络投票有表决权的股份比例 22.7090%。

2、发行股票的种类和面值
同意 82,249,952 股，占参加会议有效表决权股份总数的 97.837%；反对 777,089 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 1.5475%；弃权 1,040,955 股，占参加会议有效表决权股份总数的 1.238%。

网络投票表决情况：
同意 3,180,104 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 63.6256%；反对 777,089 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 15.5475%；弃权 1,040,955 股(其中，因未投票默认弃权 1,040,955 股)，占出席网络投票有表决权的股份比例 20.8268%。

3、发行数量
同意 82,148,179 股，占参加会议有效表决权股份总数的 97.716%；反对 777,089 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.924%；弃权 1,142,728 股，占参加会议有效表决权股份总数的 1.360%。

网络投票表决情况：
同意 3,078,331 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 61.5894%；反对 777,089 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 15.5475%；弃权 1,142,728 股(其中，因未投票默认弃权 1,142,728 股)，占出席网络投票有表决权的股份比例 22.8630%。

4、提案审议和表决情况

经出席本次股东大会的全体股东表决，所有议案均获得出席本次股东大会的全体股东所持表决权(有效表决权股)三分之二以上审议通过，本次股东大会审议通过的议案如下：

(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
同意 82,472,655 股，占参加会议有效表决权股份总数的 98.102%；反对 642,471 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.764%；弃权 952,870 股，占参加会议有效表决权股份总数的 1.133%。

网络投票表决情况：
同意 3,402,807 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 68.0814%；反对 784,789 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 15.7016%；弃权 1,135,028 股(其中，因未投票默认弃权 1,135,028 股)，占出席网络投票有表决权的股份比例 22.7090%。

2、发行股票的种类和面值
同意 82,249,952 股，占参加会议有效表决权股份总数的 97.837%；反对 777,089 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 1.5475%；弃权 1,040,955 股，占参加会议有效表决权股份总数的 1.238%。

网络投票表决情况：
同意 3,180,104 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 63.6256%；反对 777,089 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 15.5475%；弃权 1,040,955 股(其中，因未投票默认弃权 1,040,955 股)，占出席网络投票有表决权的股份比例 20.8268%。

3、发行数量
同意 82,148,179 股，占参加会议有效表决权股份总数的 97.716%；反对 777,089 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.924%；弃权 1,142,728 股，占参加会议有效表决权股份总数的 1.360%。

网络投票表决情况：
同意 3,078,331 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 61.5894%；反对 777,089 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 15.5475%；弃权 1,142,728 股(其中，因未投票默认弃权 1,142,728 股)，占出席网络投票有表决权的股份比例 22.8630%。

决议的股份比例 22.8630%。

4.发行对象

同意 82,148,179 股，占参加会议有效表决权股份总数的 97.716%；反对 777,089 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.924%；弃权 1,142,728 股，占参加会议有效表决权股份总数的 1.360%。

网络投票表决情况：

同意 3,078,331 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 61.5894%；反对 777,089 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 15.5475%；弃权 1,142,728 股(其中，因未投票默认弃权 1,142,728 股)，占出席网络投票有表决权的股份比例 22.8630%。

5.锁定期安排

同意 82,148,179 股，占参加会议有效表决权股份总数的 97.716%；反对 777,089 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.924%；弃权 1,142,728 股，占参加会议有效表决权股份总数的 1.360%。

网络投票表决情况：

同意 3,078,331 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 61.5894%；反对 777,089 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 15.5475%；弃权 1,142,728 股(其中，因未投票默认弃权 1,142,728 股)，占出席网络投票有表决权的股份比例 22.8630%。

6.上市地点

同意 82,148,179 股，占参加会议有效表决权股份总数的 97.716%；反对 777,089 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.924%；弃权 1,142,728 股，占参加会议有效表决权股份总数的 1.360%。

网络投票表决情况：

同意 3,078,331 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 61.5894%；反对 777,089 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 15.5475%；弃权 1,142,728 股(其中，因未投票默认弃权 1,142,728 股)，占出席网络投票有表决权的股份比例 22.8630%。

7.发行价格及定价依据

同意 82,148,179 股，占参加会议有效表决权股份总数的 97.716%；反对 786,089 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.935%；弃权 1,133,728 股，占参加会议有效表决权股份总数的 1.349%。

网络投票表决情况：

同意 3,078,331 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 61.5894%；反对 786,089 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 15.7276%；弃权 1,133,728 股(其中，因未投票默认弃权 1,133,728 股)，占出席网络投票有表决权的股份比例 22.6830%。

8.本次发行募集资金用途

同意 82,148,179 股，占参加会议有效表决权股份总数的 97.716%；反对 777,089 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.924%；弃权 1,142,728 股，占参加会议有效表决权股份总数的 1.360%。

网络投票表决情况：

同意 3,078,331 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 61.5894%；反对 777,089 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 15.5475%；弃权 1,142,728 股(其中，因未投票默认弃权 1,142,728 股)，占出席网络投票有表决权的股份比例 22.8630%。

9.关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案

同意 82,104,079 股，占参加会议有效表决权股份总数的 97.664%；反对 786,089 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.935%；弃权 1,177,828 股，占参加会议有效表决权股份总数的 1.401%。

网络投票表决情况：

同意 3,034,231 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 60.7071%；反对 776,089 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 15.7276%；弃权 1,177,828 股(其中，因未投票默认弃权 1,133,728 股)，占出席网络投票有表决权的股份比例 23.5653%。

10.本次发行决议有效期

同意 82,148,179 股，占参加会议有效表决权股份总数的 97.716%；反对 777,089 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0.924%；弃权 1,142,728 股，占参加会议有效表决权股份总数的 1.360%。

网络投票表决情况：

同意 3,078,331 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 61.5894%；反对 777,089 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 15.5475%；弃权 1,142,728 股(其中，因未投票默认弃权 1,142,728 股)，占出席网络投票有表决权的股份比例 22.8630%。

网络投票表决情况：

同意 3,078,331 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 61.5894%；反对 777,089 股，占出席网络投票有表决权的股份比例 15.5475%；弃权 1,142,728 股(其中，因未投票默认弃权 1,142,728 股)，占出席网络投票有表决权的股份比例 22.8630%。

此项议案表决结果：赞成票 35,014,247 股，占参会有表决权股份的 96.99%；反对票 34,578 股，占参会有表决权股份的 0.10%；弃权票 1,051,759 股，占参会有表决权股份的 2.91%。

8.本次非公开发行完成后公司的利润分配方案：

在本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润。

此项议案表决结果：赞成票 35,007,247 股，占参会有表决权股份的 96.97%；反对票 51,378 股，占参会有表决权股份的 0.14%；弃权票 1,041,959 股，占参会有表决权股份的 2.89%。

9.本次非公开发行股票的有效期限：

本次发行有关决议的有效期限为本次股东大会审议通过之日起十二个月。

此项议案表决结果：赞成票 34,777,384 股，占参会有表决权股份的 96.33%；反对票 34,578 股，占参会有表决权股份的 0.10%；弃权票 1,288,622 股，占参会有表决权股份的 3.57%。

三、审议通过了《关于投资开发海泰绿色产业基地三期项目的议案》；
同意在本次非公开发行完成后，以募集资金 32,200 万元投资开发海泰绿色产业基地三期项目。

该项目位于天津新技术产业园区华苑产业区环外部分，规划占地面积 68,000 平方米(合 102 亩)，土地性质为工业用地，总建筑面积 102,000 平方米，容积率为 1.5。拟建设成为以科研、软件设计、工业设计、产品开发业为主，融科技研发、战略资源服务体系、金融、信息、终端计算服务体系等现代服务功能为一体，符合科技型企业未来发展要求的复合型科技园区。

该项目总投资 36,798.13 万元；项目预计实现销售收入 44,115 万元。所得税后经济指标为：净利润 4,902.3 万元，投资利润率 13.32%，销售利润率 11.11%。项目的内部收益率(IRR)为 38.42%。

项目预计总开发周期 21 个月。

项目需要现金总投资 32,200 万元，不足部分以银行贷款、销售回款等方式解决，根据该项目工程进度安排及行业资金周转特点，资金分年度支付。

此项议案表决结果：赞成票 87,699,116 股，占参会有表决权股份的 98.68%；反对票 32,078 股，占参会有表决权股份的 0.04%；弃权票 1,142,734 股，占参会有表决权股份的 1.28%。

四、审议通过了《关于合作开发领世郡高档居住区海泰高层项目的议案》；

同意公司与红磡公司签订《合作开发协议》，并在本次非公开发行股票完成后，以募集资金 35,000 万元与红磡公司合作开发领世郡高档居住区海泰高层项目。在募集资金全部投入到位后，在项目中所占权益不低于 90%。

领世郡高档居住区海泰高层项目位于天津市津南区双港镇梅江山路西侧，与天津市高档住宅区“梅江居住区”相邻。双港镇是天津市在市中心区域外围规划的一个居住组团之一，并且是首先启动的两个组团之一，主要产品以高层高档住宅为主。

公司募集资金到位后，红磡公司拟以经过双方评估确认的土地使用权投入，海泰发展以募集资金不高于 20,000 万元投入，双方共同合作开发该项目；待该项目满足相关法律法规关于项目转让的条件下，双方以各自在合作项目中拥有的权益作为投资成立项目公司；项目公司成立后，海泰发展在不低于 15,000 万元的募集资金增持项目公司的股权，最终占项目公司的股权比例不低于 90%。

该项目规划占地面积 73,333.7 平方米，总建筑面积 132,734 平方米，容积率 1.81。项目总投资 70,082.29 万元；项目预计实现销售收入 92,105.33 万元。

22 亿股，占有效投票数的 89.26%，流通股股份为 264,526,536 股，占有效投票数的 10.73%。反对对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份 257,850 股，均为流通股股份。

四、审议批准厦航与波音公司关于购买 6 架 B737-800 飞机交易。

有效表决权的投票总数 2,464,784,386 股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份 2,464,643,136 股，其中：非流通股股份为 22 亿股，占有效投票数的 89.26%，流通股股份为 264,643,136 股，占有效投票数的 10.74%。反对对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份 141,250 股，均为流通股股份。

五、审议批准本公司与波音公司关于购买 6 架 B777 货机交易。

有效表决权的投票总数 2,464,784,386 股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份 2,464,579,386 股，其中：非流通股股份为 22 亿股，占有效投票数的 89.26%，流通股股份为 264,579,386 股，占有效投票数的 10.73%。反对对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份 205,000 股，均为流通股股份。

六、审议批准本公司修订《公司法》修改而修订的《公司章程》，此为特别决议案。

有效表决权的投票总数 2,464,784,386 股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份 2,464,569,086 股，其中：非流通股股份为 22 亿股，占有效投票数的 89.26%，流通股股份为 264,569,086 股，占有效投票数的 10.73%。反对对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份 215,300 股，均为流通股股份。

七、授权董事会根据新修订的《公司章程》，修订本公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司章程附件。

有效表决权的投票总数 2,464,784,386 股，投赞成票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份 2,464,544,136 股，其中：非流通股股份为 22 亿股，占有效投票数的 89.26%，流通股股份为 264,544,136 股，占有效投票数的 10.73%。反对对票的股东或股东代理人代表本公司有表决权的股份 240,250 股，均为流通股股份。

1、本次解除限售股份总数为 101,223 股。

2、本次解除限售股份的股东为宁波市镇海恒盛工贸有限公司一家股东。

3、本次限售股份可上市流通日为 2006 年 12 月 29 日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革对方案要点：

A、非流通股股东向流通股股东总计安排 42,952,000 股股票，于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东安排的 2.8 股股票；股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

B、为了使公司股权分置改革得以顺利进行，本公司控股股东湖南广播电视产业中心还承诺：鉴于公司非流通股股东深圳市芙蓉投资有限责任公司、湖南金帆投资管理有限公司、湖南省金海林建筑装饰有限公司、湖南省凯地经济发展有限公司、湖南汇丰泰投资发展有限公司、湖南省金环进出口总公司未明确表示参与股权分置改革，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，本公司非流通股股东湖南广播电视产业中心同意对该部分股权的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份(无论该等股份的所有权是否发生转移)如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的相应数量的股份(具体比例为每 10 股偿还代为垫付的 4.01 股)，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：
通过股权分置改革方案的股东大会为 2005 年 11 月 23 日召开的相关股东大会。