

(上接 94 版)
证券简称: 东方明珠 公告编号: 临 2025-036

东方明珠新媒体股份有限公司
第十届监事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容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。
东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十五次(临时)会议通知于2025年12月1日以书面、电子邮件等方式发出,于2025年12月4日以通讯表决的方式召开。本次会议出席监事3名,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议合法有效,决议如后:

一、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》
根据修订后的《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司不再设立监事会,由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权,同步修订《东方明珠新媒体股份有限公司监事会议事规则》。
公司第十届监事会监事将依照法律法规和《公司章程》等有关规定,继续履职至公司不再设立监事会的调整生效之日。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司监事会
2025年12月6日

● 备查文件
公司第十届监事会第十五次(临时)会议决议
证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临 2025-043

东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体董事保证本公告内容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。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年12月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东大会基本情况
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年12月22日13点30分
召开地点:上海市浦东新区滨江大道2727号上海国际会议中心一楼报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月22日至2025年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Voting Shareholder Type). It lists various proposals such as the election of directors and the abolition of the board of supervisors.

(一) 议案已披露的时间和披露媒体
议案一、议案二议案三已经公司2025年12月4日召开的第十届董事会第二十四次(临时)会议审议通过,议案四已经公司2025年12月4日召开的第十届董事会第二十四次(临时)会议及第十届监事会第十五次(临时)会议审议通过。

(二) 持有多个股份的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户持有同一类别普通股和相同种类优先股的,其通过该等账户持有的该类别普通股和相同种类优先股的表决权应合并计算,并按合并后的表决权数量行使表决权。

(三) 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股份的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户持有同一类别普通股和相同种类优先股的,其通过该等账户持有的该类别普通股和相同种类优先股的表决权应合并计算,并按合并后的表决权数量行使表决权。

(三) 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股份的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户持有同一类别普通股和相同种类优先股的,其通过该等账户持有的该类别普通股和相同种类优先股的表决权应合并计算,并按合并后的表决权数量行使表决权。

(三) 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股份的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户持有同一类别普通股和相同种类优先股的,其通过该等账户持有的该类别普通股和相同种类优先股的表决权应合并计算,并按合并后的表决权数量行使表决权。

(三) 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股份的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户持有同一类别普通股和相同种类优先股的,其通过该等账户持有的该类别普通股和相同种类优先股的表决权应合并计算,并按合并后的表决权数量行使表决权。

(三) 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股份的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户持有同一类别普通股和相同种类优先股的,其通过该等账户持有的该类别普通股和相同种类优先股的表决权应合并计算,并按合并后的表决权数量行使表决权。

(三) 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股份的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户持有同一类别普通股和相同种类优先股的,其通过该等账户持有的该类别普通股和相同种类优先股的表决权应合并计算,并按合并后的表决权数量行使表决权。

(三) 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股份的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户持有同一类别普通股和相同种类优先股的,其通过该等账户持有的该类别普通股和相同种类优先股的表决权应合并计算,并按合并后的表决权数量行使表决权。

(三) 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年月日
备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中没有具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。
附件2:采用累积投票选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(一) 选举方式
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二、采用累积投票选举董事、独立董事的投票方式说明
(一) 选举方式
(二) 投票规则
(三) 计票规则

三、股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(一) 选举方式
(二) 投票规则
(三) 计票规则

四、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

五、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

六、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

七、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

八、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

九、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

东方明珠新媒体股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容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。
根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订,2024年7月1日起施行)《中华人民共和国证券法》(2023年修订,2024年7月1日起施行)及《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)的有关规定,结合东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,拟对《东方明珠新媒体股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)相关条款进行修订,具体内容如下:

一、为适应《公司法》修订后的要求,修订《董事会议事规则》中关于董事会组成、职权、议事程序、决议效力等方面的条款,确保符合最新法律法规的要求。
二、根据《证券法》修订后的要求,修订《董事会议事规则》中关于信息披露、内幕交易防控等方面的条款,强化合规管理。
三、结合《上市规则》的最新规定,修订《董事会议事规则》中关于关联交易、对外担保等事项的审议程序,提升决策效率和风险控制能力。

四、为适应《公司法》修订后的要求,修订《董事会议事规则》中关于董事会组成、职权、议事程序、决议效力等方面的条款,确保符合最新法律法规的要求。
五、根据《证券法》修订后的要求,修订《董事会议事规则》中关于信息披露、内幕交易防控等方面的条款,强化合规管理。

六、结合《上市规则》的最新规定,修订《董事会议事规则》中关于关联交易、对外担保等事项的审议程序,提升决策效率和风险控制能力。
七、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

八、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

九、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十一、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十二、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十三、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十四、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十五、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十六、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十七、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十八、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十九、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十一、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十二、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十三、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十四、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十五、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

除上述修订外,原《董事会议事规则》中股东大会统一调整为“股东会”,条款序号相应调整,其他内容不变。

以上内容已经公司第十届董事会第二十四次(临时)会议审议通过。
本次《董事会议事规则》修订事项,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议批准,自股东大会审议通过之日起生效实施。
特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2025年12月6日

东方明珠新媒体股份有限公司关于修订《对外担保管理制度》的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容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。
根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订,2024年7月1日起施行)《中华人民共和国证券法》(2023年修订,2024年7月1日起施行)及《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)的有关规定,结合东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,拟对《东方明珠新媒体股份有限公司对外担保管理制度》(以下简称“《对外担保管理制度》”)相关条款进行修订,具体内容如下:

一、为适应《公司法》修订后的要求,修订《对外担保管理制度》中关于担保范围、审批程序、信息披露等方面的条款,确保符合最新法律法规的要求。
二、根据《证券法》修订后的要求,修订《对外担保管理制度》中关于信息披露、内幕交易防控等方面的条款,强化合规管理。
三、结合《上市规则》的最新规定,修订《对外担保管理制度》中关于关联交易、对外担保等事项的审议程序,提升决策效率和风险控制能力。

四、为适应《公司法》修订后的要求,修订《对外担保管理制度》中关于担保范围、审批程序、信息披露等方面的条款,确保符合最新法律法规的要求。
五、根据《证券法》修订后的要求,修订《对外担保管理制度》中关于信息披露、内幕交易防控等方面的条款,强化合规管理。

六、结合《上市规则》的最新规定,修订《对外担保管理制度》中关于关联交易、对外担保等事项的审议程序,提升决策效率和风险控制能力。
七、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

八、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

九、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十一、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十二、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十三、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十四、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十五、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十六、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十七、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十八、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十九、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十一、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十二、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十三、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十四、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十五、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十六、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十七、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十八、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十九、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

三十、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

三十一、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

三十二、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

除上述修订外,原《关联交易管理办法》中“股东大会”统一调整为“股东会”,取消“监事”和“监事会”,条款序号相应调整,其他内容不变。

以上内容已经公司第十届董事会第二十四次(临时)会议审议通过。
本次《关联交易管理办法》修订事项,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议批准,自股东大会审议通过之日起生效实施。
特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2025年12月6日

东方明珠新媒体股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容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。
根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订,2024年7月1日起施行)《中华人民共和国证券法》(2023年修订,2024年7月1日起施行)及《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)的有关规定,结合东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,拟对《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工作制度》”)相关条款进行修订,具体内容如下:

一、为适应《公司法》修订后的要求,修订《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格、职权、履职程序等方面的条款,确保符合最新法律法规的要求。
二、根据《证券法》修订后的要求,修订《独立董事工作制度》中关于信息披露、内幕交易防控等方面的条款,强化合规管理。
三、结合《上市规则》的最新规定,修订《独立董事工作制度》中关于关联交易、对外担保等事项的审议程序,提升决策效率和风险控制能力。

四、为适应《公司法》修订后的要求,修订《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格、职权、履职程序等方面的条款,确保符合最新法律法规的要求。
五、根据《证券法》修订后的要求,修订《独立董事工作制度》中关于信息披露、内幕交易防控等方面的条款,强化合规管理。

六、结合《上市规则》的最新规定,修订《独立董事工作制度》中关于关联交易、对外担保等事项的审议程序,提升决策效率和风险控制能力。
七、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

八、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

九、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十一、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十二、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十三、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十四、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十五、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十六、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十七、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十八、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

十九、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十一、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十二、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十三、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十四、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十五、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十六、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十七、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十八、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

二十九、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

三十、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

三十一、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则

三十二、其他
(一) 股东大会选举董事、独立董事的投票方式说明
(二) 投票规则
(三) 计票规则