

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2025年12月16日以书面送达等方式送达各位董事。会议于2025年12月22日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街50号中坤大厦7层公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长孙楠华先生担任主持人，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
1.审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方借款暨关联交易的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方借款暨关联交易的议案”。董事会同意公司控股子公司eLum向公司实际控制人孙楠华先生控制的Well Sun Holdings Limited 申请不超过100万美元（具体金额以双方最终签署的协议为准）的借款。该笔借款利率为3.5%（参考协议签订时美国联邦基准利率），借款期限自协议签订后借款实际发放日起，最晚不超过2026年12月31日归还，资金主要用于满足子公司eLum在研发、临床及运营等方面的资金需求。并授权公司管理层办理相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方借款暨关联交易的公告》（2025-067）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
公司实际控制人、董事长孙楠华作为关联董事，回避本议案的表决。
2.审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”。同意公司为提高自有资金使用效率取得收益，合理利用部分闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，使用最高余额不超过人民币3亿元（含3亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权范围和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（2025-068）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2025年12月23日

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届董事会独立董事专门会议 第五次会议决议的公告

本公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第五次通知于2025年12月17日以专人送达方式发送给各位独立董事。会议于2025年12月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席独立董事3名，实际出席会议独立董事3名，出席会议的独立董事人数符合法律和公司章程的规定。本次会议由独立董事马驹先生召集并主持，会议议程符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
2.审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方借款暨关联交易的议案”
经认真审阅和充分讨论，我们认为：赛诺医疗科学技术股份有限公司的子公司eLum Technologies, Inc. 向公司实际控制人孙楠华先生控制的Well Sun Holdings Limited 借款事项，是为了满足子公司eLum在研发、临床及运营等方面的资金需求，能够保障公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
因此，我们同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

三、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方借款暨关联交易的议案”。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经认真审阅和充分讨论，我们认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于公司提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
因此，我们同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

四、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经认真审阅和充分讨论，我们认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于公司提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
因此，我们同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

五、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方借款暨关联交易的议案”。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经认真审阅和充分讨论，我们认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于公司提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
因此，我们同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

六、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方借款暨关联交易的议案”。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经认真审阅和充分讨论，我们认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于公司提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
因此，我们同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

七、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方借款暨关联交易的议案”。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经认真审阅和充分讨论，我们认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于公司提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
因此，我们同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

八、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方借款暨关联交易的议案”。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经认真审阅和充分讨论，我们认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于公司提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
因此，我们同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

九、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方借款暨关联交易的议案”。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经认真审阅和充分讨论，我们认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于公司提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
因此，我们同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2025年12月23日

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于美国子公司eLum向关联方借款 暨关联交易的公告

本公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次子公司向关联方借款暨关联交易的背景
●基于当前国际经济形势，公司控股子公司eLum研发、临床及各方面运营活动的正常开展需要公司的控股子公司eLum和公司实际控制人孙楠华先生控制的Well Sun 申请不超过100万美元的借款。该笔借款利率为3.5%（参考协议签订时美国联邦基准利率），借款期限自协议签订后借款实际发放日起，最晚不超过2026年12月31日归还，以满足子公司eLum研发、临床及各方面运营活动的资金需求。
●孙楠华先生为公司的实际控制人，Well Sun为公司实际控制人孙楠华先生100%控制的公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，Well Sun为公司的关联人。eLum是公司在美国的控股子公司，本次公司的控股子公司eLum向Well Sun借款（借款利率低于协议签订时美国联邦基准利率）事项构成关联交易。但本次交易不构成重大资产重组。

一、本次子公司向关联方借款暨关联交易的背景
●基于当前国际经济形势，为满足赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）控股子公司eLum Technologies, Inc.（以下简称“eLum”）研发、临床及各方面运营活动的正常开展需要，子公司eLum拟向公司实际控制人孙楠华先生控制的Well Sun Holdings Limited（以下简称“Well Sun”）申请不超过100万美元的借款。
●公司的控股子公司eLum与Well Sun协商一致，该笔借款年利率为3.5%（参考协议签订时美国联邦基准利率），借款期限自协议签订后借款实际发放日起，最晚不超过2026年12月31日归还，以满足子公司eLum研发、临床及各方面运营活动的资金需求。
●eLum是公司在美国的控股子公司，孙楠华先生为公司的实际控制人，Well Sun是孙楠华先生100%控制的境外企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次公司的控股子公司eLum向公司的实际控制人孙楠华先生控制的企业Well Sun借款（借款利率低于协议签订时美国联邦基准利率）构成关联交易。但本次交易不构成重大资产重组。

二、关联关系的基本情况
（一）关联关系说明
孙楠华先生为公司的实际控制人，Well Sun为公司实际控制人孙楠华先生100%控制的公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，Well Sun为公司的关联人。eLum是公司在美国的控股子公司，本次公司的控股子公司eLum向Well Sun借款（借款利率低于协议签订时美国联邦基准利率）事项构成关联交易。

三、借款协议的主要内容
本次借款的协议方为公司子公司eLum及公司实际控制人控制的企业Well Sun，借款协议的主要内容如下：
（一）借款金额
1.根据协议条款，贷款人Well Sun同意向eLum提供一笔金额为100万美元的贷款。
2.贷款人可在任何时间要求对本贷款进行担保，担保方式由贷款人合理确定。
（二）借款期限及借款用途
1.eLum同意在2026年12月31日之前，足额偿还所有未偿还本金及利息本息。
2.资金主要用于支持eLum的研发项目、临床试验、市场推广/销售、员工薪酬及其他业务运营活动等支出。
（三）借款利率及费用
eLum同意按2.6%（百分之二点五）的年利率支付未偿还本金余额的利息。利息计算方式为：非闰年按365天计算，闰年按366天计算。在任任何情况下，eLum根据本协议应支付的金额不得超过超过法律允许的最高限额。若借款金额超过法律允许的最高限额，超出部分应由Well Sun自行决定用于冲减本金或退还给eLum。

（四）还款方式
还款应以美元支付，支付地点为Well Sun办公场所，或well sun 通过银行转账向eLum指定的其他地址。还款若非工作日，则应在下一个工作日还款，还款时按协议利率计算罚息。“工作日”指Well Sun 正常营业的日期。
（五）借款条件
1.eLum已向Well Sun提供合理要求的文件、同意书、意见书及证明材料；
2.eLum在本协议中作出的所有陈述与保证均真实有效；
3.未发生持续存在以下事项：
（1）构成（协议中定义的）违约事件的事件；
（2）在发出通知及经过一定期限后（或两者均满足后）将构成违约事件的事件。
（六）陈述与保证

为使Well Sun向eLum提供本贷款承诺，eLum向Well Sun作出如下陈述与保证。该等陈述与保证在本协议签署后持续有效，只要eLum在贷款文件项下对well sun 仍有债务，且在贷款金额清偿前始终有效。
1.公司主体资格：eLum公司根据其注册成立地法律正式注册成立，有效存续且经营状况良好，拥有合法所有权以持有其财产，并有权从事其目前经营的业务。
2.无违约情形：eLum公司签署及履行贷款文件的行为，无论在当前、还是在经过一定期限后发出通知后（或两者均满足后），均不会：
（a）违反任何法律规定，或导致eLum公司在其作为一方或其中一方受约束的任何合同、协议或法律文件项下构成违约；
（b）在eLum公司的任何资产上设立或产生任何担保权益、留置权或产权负担（为贷款人利益而设立的除外）
3.授权有效性：eLum公司拥有承担和履行义务的权利与授权，且已采取所有必要行动，授权签署和交付贷款文件及承担相应义务。
4.协议效力：本协议自签署之日起合法有效，具有约束力且可依法强制执行；eLum公司签署其他贷款文件后，该等文件亦具有同等法律效力。
（七）适用法律
本协议的管辖、执行及美国加州法律管辖。
（八）违约责任/权利
1.若发生违约事件，eLum承诺对未偿还本金余额及所有应付未付款项，按年利率17%（百分之七）支付利息。
2.若发生违约事件且该事件持续存在，Well Sun除享有贷款文件项下或法律赋予的所有其他权利和经济措施外，还可以下列额外权利和经济措施：
（1）宣布继续放贷；有权继续向eLum公司提供任何额外借款；
（2）拒绝或延迟付款，有权自行执行法律，无需通知，直至任何贷款的全部本金、应付利息以及Well Sun收取的任何贷款费用合理产生的费用和开支立即到期应付。
3.收取违约利息：有权自行决定，对本协议项下所有未偿还本金按年利率7%（百分之七）计收利息。

四、关联交易的定价情况
本次公司的控股子公司eLum向公司实际控制人孙楠华先生控制的企业与Well Sun借款事项，遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序严格合规，且符合公司的相关规定进行公司的控股子公司eLum为本次借款支付的利息低于协议签订时美国联邦基准利率，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
eLum向公司实际控制人孙楠华先生控制的，其有利于eLum研发、临床及各方面运营活动的正常开展提供急需的资金，不会对财务状况和风险经营造成重大不利影响。本次公司向公司实际控制人孙楠华先生控制的企业Well Sun借款事项，遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序严格合规，且符合公司的相关规定进行。公司的控股子公司eLum为本次借款支付利息低于协议签订时美国联邦基准利率，本次借款符合公司整体利益，对子公司正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易的审议程序
（一）董事会审议程序
赛诺医疗于2025年12月16日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方借款暨关联交易的议案》，董事会审计委员会同意公司控股子公司eLum向公司实际控制人孙楠华先生控制的Well Sun Holdings Limited 申请不超过100万美元（具体金额以双方最终签署的协议为准）的借款。该笔借款年利率为3.5%（参考协议签订时美国联邦基准利率），借款期限自协议签订后借款实际发放日起，最晚不超过2026年12月31日归还，资金主要用于满足子公司eLum在研发、临床及运营等方面的资金需求。并授权公司管理层办理相关事宜。
（二）独立董事审议程序
赛诺医疗于2025年12月21日召开第三届董事会独立董事专门会议第五次，经公司审议，独立董事认为：赛诺医疗科学技术股份有限公司的子公司eLum Technologies, Inc. 向公司实际控制人孙楠华先生控制的Well Sun Holdings Limited 借款事项，是为了满足子公司eLum在研发、临床及各方面运营活动的资金需求，能够保障公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
因此，独立董事同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方借款暨关联交易的议案》。
（三）董事会审议程序
赛诺医疗于2025年12月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司eLum向关联方借款暨关联交易的议案》。董事会同意公司控股子公司eLum向公司实际控制人孙楠华先生控制的Well Sun Holdings Limited 申请不超过100万美元（具体金额以双方最终签署的协议为准）的借款。该笔借款年利率为3.5%（参考协议签订时美国联邦基准利率），借款期限自协议签订后借款实际发放日起，最晚不超过2026年12月31日归还，资金主要用于满足子公司eLum在研发、临床及运营等方面的资金需求。并授权公司管理层办理相关事宜。
七、上市公司实际控制人、董事长孙楠华作为关联董事，回避本议案的表决。

特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2025年12月23日

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召集和出席情况
（一）会议召开的时间：2025年12月22日
（二）会议召开地点：大连市中山区青三街1号公司总部1902会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 226
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数（股） 144,156,126
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例（%） 41.9223
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长王鹏主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，上海中联（大连）律师事务所律师出席了现场会议并见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席4人，公司董事郝海阳因工作原因未能出席；独立董事谢超因工作原因未能出席；
2.董事会秘书姚磊出席，高管列席。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
5.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
8.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
9.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
10.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
11.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
12.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
13.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
14.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
15.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
16.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
17.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
18.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
19.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
20.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
21.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
22.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
23.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
24.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
25.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
26.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
27.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
28.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
29.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
30.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
31.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
32.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
33.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
34.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
35.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
36.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
37.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
38.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
39.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
40.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
41.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
42.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
43.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
44.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
45.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
46.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
47.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
48.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
49.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
50.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
51.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
52.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
53.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
54.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
55.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
56.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
57.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
58.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
59.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
60.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
61.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
62.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
63.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
64.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
65.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
66.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
67.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
68.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
69.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
70.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
71.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
72.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
73.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
74.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
75.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
76.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
77.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
78.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
79.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
80.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
81.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
82.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
83.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
84.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
85.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
86.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
87.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
88.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
89.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
90.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
91.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
92.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
93.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
94.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
95.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
96.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
97.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
98.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
99.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
100.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
101.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
102.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
103.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
104.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
105.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
106.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
107.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
108.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
109.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
110.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
111.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
112.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
113.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
114.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
115.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
116.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
117.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
118.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
119.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
120.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
121.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
122.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
123.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
124.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
125.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
126.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
127.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
128.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
129.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
130.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
131.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
132.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
133.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
134.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
135.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
136.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
137.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
138.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
139.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
140.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
141.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
142.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
143.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
144.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
145.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
146.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
147.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
148.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
149.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
150.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
151.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
152.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
153.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
154.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
155.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
156.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
157.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
158.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
159.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
160.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
161.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
162.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
163.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
164.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
165.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
166.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
167.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
168.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
169.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
170.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
171.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
172.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
173.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
174.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
175.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
176.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
177.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
178.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
179.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
180.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
181.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
182.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
183.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
184.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
185.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
186.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
187.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
188.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
189.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
190.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
191.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
192.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
193.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
194.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
195.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
196.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
197.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
198.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
199.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
200.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
201.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
202.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
203.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
204.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
205.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
206.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
207.议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案