

证券代码: 002103 证券简称: 广博股份 公告编号: 2025-061

广博集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日召开了公司第八届董事会第十七次会议,并于2025年5月9日召开了2024年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,公司(包括全资子公司及控股子公司,下同)在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,总额度不超过50,000万元人民币,投资期限不超过12个月,在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见2025年4月12日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

根据上述决议,现将公司理财产品购买进展情况公告如下:

一、购买理财产品概况

公司于2025年12月23日以人民币500万元购买了民生理财有限责任公司(以下简称“民生理财”)的理财产品,并在不超过10,000万元额度内滚动申购、赎回民生理财发行的低风险理财产品。主要内容如下:

1. 产品类型:无固定存续期限类产品
 2. 风险等级:低风险/较低风险(R1/R2)
 3. 产品币种:人民币
 4. 购买金额:不超过10,000万元
 5. 资金来源:自有资金
- 二、购买上述理财产品主要风险提示
- (一)政策风险:本理财产品根据当前的相关法律法规、监管规定和合同约定。如国家宏观政策以及市场相关法律法规、监管规定发生变化,可能影响理财产品的发行、投资、兑付等流程的正常进行,影响本理财产品投资运作和收益。
- (二)市场风险:本理财产品在合同约定的投资范围内,所投资标的可能会因为国家政策、经济周期、利率、汇率等因素的变化而产生价格波动,理财产品的投资价值因此产生波动,进而影响本理财产品的收益。
- (三)信用风险:本理财产品所投资的标准债权类资产,可能会因为债务人的经营情况不佳、财务状况恶化等不可预见因素出现信用违约事件,进而影响理财产品的投资组合价值。
- (四)流动性风险:除理财产品合同另有约定外,投资资产只能在开放日的交易时间内进行申购、赎回,如果投资者产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现,持有期与资金需求时点不匹配的流动性风险。投资者赎回时,如果理财产品所投资资产不能快速变现,或者变现产生冲击成本,都会影响理财产品的投资组合价值。当出现巨额赎回时,管理人可以根据本理财产品合同约定的资产组合状况决定全额赎回、部分延期办理赎回、暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项,由此可能影响投资者的资金流动性安排,带来流动性风险。
- (五)管理风险:本理财产品投资运作过程中,管理人(包括本理财产品的管理人、所投资的信托计划)资管计划的受托人(管理人(如有)、相关投资顾问(如有)等)的勤勉、尽职、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响本理财产品收益水平;管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响本理财产品收益水平。
- (六)不可抗力及其他意外事件风险:由于自然灾害、战争、重大政策变化、信息系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融包机、投资市场上交易等非管理人所能控制的原因,可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金划付、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低乃至理财产品

本金遭受损失,由于不可抗力及意外事件导致的损失,投资者须自行承担,管理人对此不承担责任。

三、采取的风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件,《公司章程》及《公司委托理财管理制度》的相关要求,开展委托理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

(一)公司董事会授权公司经营管理层负责该项投资决策并签署相关法律文件,公司财务部负责组织实施,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月,授权期限内被授权人对该事项的合规性负责。公司财务部在选择具体理财产品时,应充分平衡风险与收益,合理配置投资组合,严格筛选投资对象,尽量选取安全性高、流动性好的投资产品。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(二)公司董事会审计委员会、内部审计部门在公司定期报告的基础上,对公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况进行检查。

(三)公司独立董事有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

(一)公司使用闲置自有资金进行委托理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度开展委托理财,不会影响公司主营业务的正常开展。

(二)通过进行适度的委托理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,在风险可控的前提下为公司股东创造更多的投资价值。

五、购买尚未赎回的理财产品情况

序号	名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	依诺理财	非保本浮动收益型	1,000	2025年9月18日	无固定期限	浮动	否
2	依诺理财	非保本浮动收益型	400	2025年9月19日	无固定期限	浮动	否
3	依诺理财	非保本浮动收益型	2,000	2025年12月22日	无固定期限	浮动	否
4	依诺理财	非保本浮动收益型	600	2025年9月26日	无固定期限	浮动	否
5	依诺理财	非保本浮动收益型	4,400	2025年9月26日	无固定期限	浮动	否
6	依诺理财	非保本浮动收益型	1,900	2025年10月30日	无固定期限	浮动	否
7	依诺理财	非保本浮动收益型	500	2025年10月31日	无固定期限	浮动	否
8	依诺理财	非保本浮动收益型	2,000	2025年12月22日	无固定期限	浮动	否
9	依诺理财	非保本浮动收益型	1,200	2025年12月22日	无固定期限	浮动	否
10	通顺理财	非保本浮动收益型	1,500	2025年11月17日	无固定期限	浮动	否
11	通顺理财	非保本浮动收益型	2,100	2025年12月15日	无固定期限	浮动	否
12	通顺理财	非保本浮动收益型	1,900	2025年12月16日	无固定期限	浮动	否
13	兴财理财	非保本浮动收益型	200	2025年12月19日	无固定期限	浮动	否
14	兴财理财	非保本浮动收益型	75	2025年7月11日	无固定期限	浮动	否
15	兴财理财	非保本浮动收益型	1,100	2025年6月11日	无固定期限	浮动	否
16	兴财理财	非保本浮动收益型	940	2025年12月23日	无固定期限	浮动	否
17	信理理财	非保本浮动收益型	1,600	2025年12月1日	无固定期限	浮动	否
18	信理理财	非保本浮动收益型	1,100	2025年12月1日	无固定期限	浮动	否
19	信理理财	非保本浮动收益型	500	2025年12月23日	无固定期限	浮动	否
20	鼎理理财	非保本浮动收益型	3,000	2025年7月23日	2025年7月23日	浮动	是
21	鼎理理财	非保本浮动收益型	3,000	2025年7月23日	2025年7月23日	浮动	是
22	鼎理理财	非保本浮动收益型	1,900	2025年8月12日	2025年7月21日	浮动	是
23	鼎理理财	非保本浮动收益型	1,000	2025年8月12日	2025年7月21日	浮动	是
24	鼎理理财	非保本浮动收益型	500	2025年8月13日	2025年7月21日	浮动	是
25	鼎理理财	非保本浮动收益型	2,000	2025年12月23日	无固定期限	浮动	否
26	鼎理理财	非保本浮动收益型	1,500	2025年11月28日	2025年11月30日	浮动	是
27	鼎理理财	非保本浮动收益型	1,500	2025年10月28日	2025年4月30日	浮动	是
28	鼎理理财	非保本浮动收益型	1,500	2025年10月28日	2025年4月30日	浮动	是

截至公告披露日,公司及其所属子公司购买的尚未赎回的理财产品金额为37,975万元,占最近一期经审计净资产的36.01%。

特此公告。

广博集团股份有限公司

二〇二五年十二月二十四日

证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 公告编号: 2025-48

广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会 2025 年 第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2025年第七次会议于2025年12月17日以现场及视频方式召开,并于2025年12月22日以通讯方式召开,会议出席董事11人,实际出席会议董事11人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定,会议决议及表决事项,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议,以投票表决方式形成如下决议:

(一)审议通过了《关于聘任及修订部分内部控制制度的议案》

为进一步健全公司内控管理,强化风险防范,提升管控效率,经逐项表决同意公司制定《外汇报备案业务管理制度》《期货套期保值业务管理制度》,修订《会计核算工作细则》《投资者关系管理工作细则》《信息披露管理制度》《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于修改应收账款坏账准备计提会计估计变更的议案》

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》。

(三)审议通过了《关于制定内部审计工作五年规划(2026-2030年)的议案》

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)公司第十届董事会2025年第七次会议决议;

(二)公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会2025年第六次会议决议。

广东风华高新科技股份有限公司 董事会

2025年12月24日

证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 公告编号: 2025-49

广东风华高新科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1. 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

2. 本次变更无需召开股东大会审议。

一、会计估计变更概述

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日召开第十届董事会2025年第七次会议,审议通过了《关于公司修改应收账款坏账准备计提会计估计变更的议案》,具体内容如下:

(一)会计估计变更原因

本公司会计估计变更,公司与政府机构之间的应收款项入账组合,按照账龄分析法计提坏账准备,该部分应收款项的业务方主要为党政机关、高新区、高新区、高新区土地储备中心等政府单位,其资金来源以财政拨款为主,具有极强的稳定性和刚性兑付特征,前期计提坏账准备与一般企业相比显著偏低,经审慎评估,认为计提坏账准备与实际情况不符,为进一步提升公司资产信息质量,精准匹配不同类别应收款项的风险特征,依据相关会计准则及监管要求,拟对原有应收账款坏账准备的会计估计进行部分变更,新增“按政府机构款项组合”并设置计提比例。

(二)变更目的

本次会计估计变更采用未来适用法,自公司董事会审议通过当期正式执行。

(三)会计估计变更影响

1. 变更应收账款坏账准备的会计估计

(1)应收账款

对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据	计提预期信用损失的方法
账龄组合	以应收账款账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验,编制其应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
合并范围内关联方组合	低风险组合的合并范围内关联方为其他应收款	参考历史信用损失经验,编制其应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

上述应收账款坏账准备与整个存续期预期信用损失率对照表如下:

账龄	应收账款预期信用损失率(不含合并范围内关联方)	其他应收账款预期信用损失率(不含合并范围内关联方)	应收账款预期信用损失率(含合并范围内关联方)
1年以内(含1年)	5.00	5.00	5.00
2-3年	10.00	10.00	10.00
3-4年	50.00	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00	100.00

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法处理,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更仅对自公告日前财务数据有一定影响,以2025年三季度数据进一步测算,预计公司2025年度信用减值损失减少约1.31亿元,预计增加2025年度归母净利润约1,065万元。公司于2025年度信用减值损失同比减少约2,411万元,由于应收账款处于持续变动状态,本次会计估计变更对公司未来期间财务状况和经营成果的最终影响金额,将视公司后续披露的审计报告而定。

三、董事会审议、合规与风险管理委员会意见

经审议,公司董事会审计、合规与风险管理委员会认为:公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,并结合公司实际情况进行的合理变更,本次会计估计变更采用未来适用法,无需对已披露的财务数据进行追溯调整,不会对以前年度的财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此,同意本次会计估计变更事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为:为公司本次会计估计变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供可靠、准确、完整的会计信息,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次会计估计变更无需对已披露的财务数据进行追溯调整,不会对以前年度的财务状况和经营成果产生影响,无需提交股东大会审议。

五、会计师事务所意见

经审核,会计师事务所认为:本次会计估计变更是公司根据客观情况做出的合理变更,本次会计估计变更采用未来适用法,符合企业会计准则的相关规定。

六、备查文件

(一)公司第十届董事会2025年第七次会议决议;

(二)公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会2025年第六次会议决议;

(三)由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于“广东风华高新科技股份有限公司会计估计变更事项”的专项审核报告。

广东风华高新科技股份有限公司

2025年12月24日

证券代码: 000959 证券简称: 首钢股份 公告编号: 2025-061

北京首钢股份有限公司 2025年度第三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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会出席现场投票的股东人数为1,000人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议召开情况

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月23日下午14时30分,在北京市石景山区首钢园首钢国际会议中心3号楼第三会议室召开2025年度第三次临时股东大会。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议出席现场会议的股东人数为1,000人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、股东大会出席情况

通过现场网络投票的股东204人,代表股份6,481,728,473股,占公司有效表决权股份总数的73.8884%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份5,708,136,546股,占公司有效表决权股份总数的83.0085%。

通过现场网络投票的股东201人,代表股份773,591,927股,占公司有效表决权股份总数的10.0088%。

通过现场网络投票的中小股东200人,代表股份32,661,248股,占公司有效表决权股份总数的0.4224%。

通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有效表决权股份总数的0.0000%。

通过现场网络投票的中小股东20人代表股份32,661,248股,占公司有效表决权股份总数的0.4224%。

(三)公司董事、高级管理人员出席了本次股东大会的现场会议。北京首钢律师事务所律师、邬静作为本次会议的见证律师出席。

一、提案审议及表决情况

(一)本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(二)本次股东大会提案具体表决结果如下:

提案一《董事换届暨非独立董事选举》

提案二《董事换届暨非独立董事选举》

提案三《董事换届暨非独立董事选举》

提案四《董事换届暨非独立董事选举》

提案五《董事换届暨非独立董事选举》

提案六《董事换届暨非独立董事选举》

提案七《董事换届暨非独立董事选举》

提案八《董事换届暨非独立董事选举》

提案九《董事换届暨非独立董事选举》

提案十《董事换届暨非独立董事选举》

提案十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案二十《董事换届暨非独立董事选举》

提案二十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案二十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案二十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案二十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案二十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案二十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案二十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案二十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案二十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案三十《董事换届暨非独立董事选举》

提案三十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案三十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案三十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案三十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案三十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案三十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案三十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案三十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案三十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案四十《董事换届暨非独立董事选举》

提案四十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案四十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案四十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案四十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案四十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案四十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案四十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案四十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案四十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案五十《董事换届暨非独立董事选举》

提案五十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案五十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案五十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案五十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案五十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案五十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案五十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案五十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案五十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案六十《董事换届暨非独立董事选举》

提案六十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案六十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案六十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案六十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案六十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案六十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案六十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案六十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案六十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案七十《董事换届暨非独立董事选举》

提案七十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案七十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案七十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案七十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案七十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案七十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案七十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案七十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案七十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案八十《董事换届暨非独立董事选举》

提案八十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案八十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案八十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案八十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案八十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案八十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案八十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案八十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案八十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案九十《董事换届暨非独立董事选举》

提案九十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案九十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案九十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案九十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案九十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案九十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案九十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案九十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案九十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百零一《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百零二《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百零三《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百零四《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百零五《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百零六《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百零七《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百零八《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百零九《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百一十《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百一十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百一十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百一十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百一十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百一十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百一十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百一十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百一十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百一十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百二十《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百二十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百二十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百二十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百二十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百二十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百二十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百二十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百二十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百二十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百三十《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百三十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百三十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百三十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百三十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百三十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百三十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百三十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百三十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百三十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百四十《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百四十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百四十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百四十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百四十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百四十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百四十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百四十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百四十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百四十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百五十《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百五十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百五十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百五十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百五十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百五十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百五十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百五十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百五十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百五十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百六十《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百六十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百六十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百六十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百六十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百六十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百六十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百六十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百六十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百六十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百七十《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百七十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百七十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百七十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百七十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百七十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百七十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百七十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百七十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百七十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百八十《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百八十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百八十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百八十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百八十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百八十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百八十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百八十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百八十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百八十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百九十《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百九十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百九十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百九十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百九十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百九十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百九十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百九十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百九十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案一百九十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百零一《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百零二《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百零三《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百零四《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百零五《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百零六《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百零七《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百零八《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百零九《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百一十《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百一十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百一十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百一十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百一十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百一十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百一十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百一十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百一十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百一十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百二十《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百二十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百二十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百二十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百二十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百二十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百二十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百二十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百二十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百二十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百三十《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百三十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百三十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百三十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百三十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百三十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百三十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百三十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百三十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百三十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百四十《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百四十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百四十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百四十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百四十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百四十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百四十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百四十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百四十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百四十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百五十《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百五十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百五十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百五十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百五十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百五十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百五十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百五十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百五十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百五十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百六十《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百六十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百六十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百六十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百六十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百六十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百六十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百六十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百六十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百六十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百七十《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百七十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百七十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百七十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百七十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百七十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百七十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百七十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百七十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百七十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百八十《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百八十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百八十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百八十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百八十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百八十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百八十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百八十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百八十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百八十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百九十《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百九十一《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百九十二《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百九十三《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百九十四《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百九十五《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百九十六《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百九十七《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百九十八《董事换届暨非独立董事选举》

提案二百九十九《董事换届暨非独立董事选举》

提案三百《董事换届暨非独立董事选举》

提案三百零一《董事换届暨非独立董事选举》

提案三百零二《董事换届暨非独立董事选举》

提案三百零三《董事换届暨非独立董事选举》