

辽宁成大生物股份有限公司 关于流感病毒裂解疫苗(高剂量)获得 药物临床试验批准通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

辽宁成大生物股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司成大生物(本溪)有限公司(以下简称“本溪子公司”)于近日收到国家药品监督管理局核发的《药物临床试验批准通知书》(通知书编号:2026LP00406),批准流感病毒裂解疫苗(高剂量)开展临床试验。鉴于疫苗产品研发周期较长、审批环节较多,易受诸多不确定性因素影响,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。具体情况如下:

一、通知书基本情况

药品名称:流感病毒裂解疫苗(高剂量)

注册分类:预防用生物制品 3.2类

申请事项:境内生产药品注册临床试验

申请人:成大生物(本溪)有限公司、辽宁成大生物股份有限公司

通知书编号:2026LP00406

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》及有关规定,经审查,2025年11月21日受理的流感病毒裂解疫苗(高剂量)符合药品注册的有关要求,同意于60周岁及以上老年人人群开展用于预防疫苗相关型别的流感病毒引起的流行性感冒的临床试验。

二、产品相关情况

流感是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病,常造成不同程度的流行,对人类健康特别是老年人人群构成较大威胁,接种流感疫苗是预防流感发生和流行的有效手段。本溪子公司申报的流感病毒裂解疫苗(高剂量),系用世界卫生组织(WHO)推荐的甲型乙型流行性感冒病毒株分别接种鸡胚,经培养、收获病毒液、纯化、病毒裂解、灭活后制成,有效成分是常规剂量流感疫苗的四倍。

国际上,高剂量流感疫苗已在多个国家和地区上市,适用于60岁及以上老年人人群及免疫功能低下、流感重症高风险人群。当前我国人口老龄化程度持续加深,老年人流感感染发生率及住院风险显著高于普通人群,高剂量流感疫苗临床需求迫切,但国内尚无同类产品获批上市,疫苗产品升级与市场需求突出。公司在研高剂量流感疫苗相较于国内已上市的常规流感疫苗,抗原含量更高、免疫效果更强,可有效提升老年人等高危人群的免疫保护水平,有望填补国内市场空白,契合国家强化老年人人群健康防护的政策导向,具备良好的市场前景和社会价值。

三、风险提示

根据国家药品注册相关法律法规规定,疫苗取得《药物临床试验批准通知书》后,仍需开展系列临床试验,经国家药品监督管理局批准后方可生产上市,短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。疫苗行业具有高技术、高风险、高附加价值特征,产品从前期研发、临床试验申报至上市,周期较长、环节较多,临床试验进程与结果、产品上市进度均存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

公司将持续关注该产品的后续进展情况,并严格按照信息披露相关规定及时履行信息披露义务,相关信息请以公司指定披露媒体及上海证券交易所网站公告为准。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司
董事会

2026年2月13日

证券代码:688739 证券简称:成大生物 公告编号:2026-012

辽宁成大生物股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年2月12日
- (二)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市浑南区新街1号 辽宁成大生物股份有限公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.出席会议的股东和代理人人数						
普通股股东人数	25					
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	242,892,071					
普通股股东所持持有的表决权数量	242,892,071					
3.出席会议的股东所持持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	63.224					
普通股股东所持持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	63.224					

(四)决议方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等

本次股东大会由董事长李守军主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事9人,列席9人。
- 2.公司副总经理李业猛先生列席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:《关于与控股股东及其全资子公司共同对外投资暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	11,796,513	77.2673	3,275,460	21.5000	198,334	1.2227

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	239,476,476	98.0797	3,028,163	1.2460	100,044	0.0793

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	回	反	弃			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于与控股股东及其全资子公司共同对外投资暨关联交易的议案》	10,824,930	75.7691	3,275,460	22.9265	198,334	1.3044

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.特别决议议案:2;
- 2.议案1中中小投资者进行了单独计票;
- 3.涉及关联交易回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:辽宁成大生物股份有限公司

- 4.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:辽宁恒信(沈阳)律师事务所
- 2.律师:孙翊、李兆峰

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员及召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司
董事会

2026年2月13日

证券代码:688739 证券简称:成大生物 公告编号:2026-013

辽宁成大生物股份有限公司 关于选举公司第五届董事会联席 董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

辽宁成大生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月12日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过《关于选举公司第五届董事会联席董事长的议案》,现将相关情况公告如下:

一、第五届董事会联席董事长选举情况

根据公司《公司章程》相关规定,公司董事会增设联席董事长1人。本次第五届董事会第二十七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司第五届董事会联席董事长的议案》,同意选举徐福先生(简历详见公告)为公司第五届董事会联席董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。徐福先生担任联席董事长期间,仍兼任公司董事会及战略委员会委员职务。

二、本次选举对公司的影响

徐福先生自2025年8月担任公司董事以来,勤勉尽责、恪尽职守,为公司管理与发展出谋献策。徐福先生专业功底深厚,拥有丰富的资本市场实践经验和出色的公司管理能力,担任联席董事长后将有效推动控股股东与公司业务发展深度合作,为公司战略执行及经营发展提供重要支持。当选联席董事长后,徐福先生将持续协助董事会日常工作,推动公司医药产业整合优化的布局与落地,推动公司第二增长曲线,提升公司价值。

本次选举是公司优化治理结构、完善决策机制、推动战略落地的重要举措,将充分发挥徐福先生的专业优势与资源整合能力,有助于进一步提升公司规范运作水平与核心竞争力,夯实公司长期稳定发展基础。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司
董事会

2026年2月13日

证券代码:688739 证券简称:成大生物 公告编号:2026-013

附件:徐福先生简历

徐福先生,男,1975年10月生,法律硕士。曾任上海市锦天城律师事务所高级合伙人,广州丰盈基金管理有限公司董事长、总裁,中国宝安集团沈阳股份有限公司董事,广东冠捷科技股份有限公司副总裁,海南私募证券投资基金(深圳)有限公司董事,粤民阳另类资产管理(珠海)有限公司监事,珠海市高民企业管理有限公司董事长,OSL集团有限公司独立董事。现任辽宁成大生物股份有限公司董事,广东冠捷科技股份有限公司财务总监,辽宁成大股份有限公司董事长,马应龙药业集团股份有限公司董事,韶关市瑞泰企业管理咨询有限公司董事长、总经理。

徐福先生未有公职职务,现任公司控股股东辽宁成大股份有限公司董事长,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会认定为证券市场“禁入”者;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

万方城镇投资发展股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:

- 公司于2026年2月10日连续3个交易日涨停,剔除大盘整体因素后,公司股价实际波动幅度较大,存在市场情绪过热、非理性炒作的可能。公司已在近期多次披露股票交易风险提示公告,公司股票可能存在上市的风险提示公告及立案调查进展风险提示公告,敬请广大投资者理性投资,审慎决策,避免二级市场交易面临较大投资风险。

2.公司于2026年2月10日起披露了《2025年度业绩预告》,预计2025年度主要财务指标区间为:营业收入20,000万元至25,000万元,扣除后营业收入15,000万元至20,000万元;利润总额-5,000万元至-4,000万元;归属于上市公司股东的净利润-5,000万元至-3,500万元;扣除非经常性损益后的净利润-2,000万元至-1,500万元。公司预计2025年度利润总额,归属于上市公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后的净利润均高于3亿元,且营业收入、扣除后营业收入均高于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司股票将因触及财务类退市风险警示情形,敬请投资者关注公司相关风险提示,注意投资风险。

4.中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报表进行了审计,并出具了带强调事项的保留意见审计报告(中兴财光华审会字(2025)第207002号),被出具保留意见审计报告的事项为公司对吉林万方百奥生物科技有限公司的其他权益工具投资的可收回性存在不确定性。截至本公告披露日,上述不确定性事项仍未消除,公司2025年度审计报告仍存在被出具保留意见审计报告的风险。若公司2025年度被出具保留意见审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司股票将因触及财务类退市风险警示情形被终止上市,敬请投资者关注公司相关风险提示,理性决策,注意投资风险。

5.公司于2026年2月7日收到中国证监会下发的《中国证监会行政处罚决定书》,截至本公告披露日,中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未收到就上述立案事项的最终结论或决定。若后续经中国证监会行政处罚且相关认定的事实属实及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市,敬请投资者关注公司相关风险提示,理性决策,注意投资风险。

二、二级市场交易的风险

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026年1月13日至2026年2月9日连续20个交易日内持续涨停,期间多次触及股票交易异常波动标准,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司已按规定披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2026-011、2026-013、2026-014、2026-016、2026-020)。

自2026年2月10日起,公司股票连续3个交易日涨停,且股票交易换手率大幅上升,连续两个交易日(2026年2月10日至2026年2月11日)内日均换手率与前5个交易日(2026年2月5日至2026年2月9日)的日均换手率的比值达到6750倍,且连续两个交易日内累计换手率超过360.0%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》属于股票交易异常波动的情况,公司于2026年2月12日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2026-026)。

截至本公告披露日,公司主营业务、生产经营情况及经营环境未发生重大变化,剔除大盘整体因素后,公司股价实际波动幅度较大,存在市场情绪过热、非理性炒作的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、重大风险提示

1.公司于2026年4月30日起被实施退市风险警示,证券简称由“万方发展”变更为“*ST万方”,证券代码仍为“000683”,股票交易日的涨跌幅比例限制为5%。具体详见公司于2026年4月29日披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》(2026-031)。

公司于2026年1月31日披露了《2025年业绩预告》,预计营业收入20,000万元至25,000万元,扣除后营业收入15,000万元至20,000万元;利润总额-5,000万元至-4,000万元;归属于上市公司股东的净利润-5,000万元至-3,500万元;扣除非经常性损益后的净利润-2,000万元至-1,500万元。公司预计2025年度利润总额,归属于上市公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后的净利润均高于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司股票将因触及财务类退市风险警示情形被终止上市。

2024年4月28日,公司披露了《会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报表出具了带强调事项的保留意见审计报告(中兴财光华审会字(2025)第207002号)》,被出具保留意见审计报告的事项为公司对吉林万方百奥生物科技有限公司的其他权益工具投资的可收回性存在不确定性。截至本公告披露日,上述不确定性情况尚未消除,公司2025年度审计报告仍存在被出具保留意见审计报告的风险。若公司2025年度被出具保留意见审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.12规定,上市公司因触及《股票上市规则》第9.3.1条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示,实际触及退市风险警示情形应年度一次年度出现财务类审计报告被出具保留意见、无法发表意见或者否定意见的审计报告的情形,其股票将被终止上市。

3.公司于2025年7月25日收到中国证监会下发的《中国证监会行政处罚决定书》,截至本公告披露日,中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未收到就上述立案事项的最终结论或决定。若后续经中国证监会行政处罚且相关认定的事实属实及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市,敬请投资者关注公司相关风险提示,理性决策,注意投资风险。

三、其他提示

截至本公告披露日,公司没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或与公司事项有关的筹划、商谈、协议等对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响、存在不确定性。

公司郑重提醒广大投资者:证券时报《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

万方城镇投资发展股份有限公司
董事会

二〇二六年二月十二日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-015

债券代码:118063 债券简称:金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年2月12日
- (二)股东大会召开的地点:海南省海口市南大路169-30号公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.出席会议的股东和代理人人数	397					
普通股股东人数	397					
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	246,024,565					
普通股股东所持持有的表决权数量	246,024,565					
3.出席会议的股东所持持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	63.2736					
普通股股东所持持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	63.2736					

(四)决议方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事6人,出席6人。
- 2.董事会秘书张露出席了本次会议,公司其他高级管理人员通过视频方式列席了会议。

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〉(董事及高级管理人员薪酬考核管理办法)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	243,179,366	98.2469	1,812,662	0.7397	32,527	0.0134

(二)关于议案表决的有关情况说明

- 1.根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。
- 2.涉及关联交易回避表决的议案:无

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所
- 2.律师:姜磊、陆睿

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员及召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司
董事会

2026年2月13日

证券代码:688719 证券简称:金盾股份 公告编号:2026-003

债券代码:118063 债券简称:金05转债

首药控股(北京)股份有限公司 关于技术人员退休离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 首药控股(北京)股份有限公司(下称“公司”)核心技术人员 HONG LUO(下称“罗鸿先生”)近日因病辞世,敬请投资者注意。

罗鸿先生生前与公司签订了保密协议,对其应承担的保密义务和竞业限制义务作出了约定,其与公司不存在任何未结清款项或知识产权纠纷等潜在纠纷。目前公司的技术研发和日常运营均正常推进,公司研发团队结构稳定,后备人员充足,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心在管领域创新业务的持续开展。本次核心技术人员的不幸离世不会影响公司所拥有的核心技术及知识产权领域的技术优势,不会对公司的技术优势、核心竞争力和持续经营能力造成重大不利影响。

一、核心技术人员退休离任的具体情况

罗鸿先生出生于1959年9月,因年龄增长,其近日向公司申请退休,退休后将不再担任公司任何职务。

罗鸿先生拥有美国、加拿大博士学位,以及加拿大西安大略大学药学院药剂动力学博士学位。其于2010年8月至2019年6月期间,在公司全资子公司北京赛林医药股份有限公司担任高级总监;于2019年6月至退休前,在公司担任副总经理、董事、总经理,期间事务商代表承接药代业务高级总监职务。截至本公告披露日,罗鸿先生未直接或者间接持有公司股份,亦不存在任何未履行或未履行的承诺事项。

(一)参与的研发项目和专利技术情况

证券代码:603402 证券简称:陕西旅游 公告编号:2026-008

陕西旅游文化产业股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年2月12日
- (二)股东大会召开的地点:陕西省西安市长安区航天基地融创17号1号楼康乐斯布16层陕西旅游文化产业股份有限公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.出席会议的股东和代理人人数						
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数	170					
3.出席会议的普通股股东所持持有表决权股份总数(股)	61,129,560					
4.出席会议的普通股股东所持持有表决权股份总数占公司表决权总数的比例(%)	79.0468					

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次股东大会由公司董事召集,董事长马静女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事9人,列席9人。
- 2.公司副总经理兼董事会秘书罗娜女士列席会议,公司总经理靳勇先生及财务负责人吴涛先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于变更注册地址、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,119,048	99.9629	6,500	0.0106	4,002	0.0066

2.06 议案名称:《关于修订、修订公司章程部分治理制度的议案》

2.01 议案名称:《股东会议事规则》

审议结果:通过

股东类型	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,121,149	99.9862	6,500	0.0106	1,902	0.0032

2.02 议案名称:《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,121,149	99.9862	6,500	0.0106	1,902	0.0032

2.03 议案名称:《募集资金管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,121,348	99.9903	6,300	0.0103	1,902	0.0032

2.04 议案名称:《独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,119,048	99.9629	6,500	0.0106	4,002	0.0066

2.05 议案名称:《关于修订、修订公司章程部分治理制度的议案》

2.01 议案名称:《股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,121,348	99.9903	6,300	0.0103	1,902	0.0032

2.06 议案名称:《募集资金管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,121,348	99.9903	6,300	0.0103	1,902	0.0032

2.07 议案名称:《对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,119,048	99.9629	6,500	0.0106	4,002	0.0066

2.08 议案名称:《对外投资管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	回	反	弃			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,119,248	99.9615	6,300	0.0111	4,502	0.0074

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1及议案2.01、2.02为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案2.03需要逐项表决,已披露每个子议案逐项表决的结果。

三、律师见证情况