

(上林118版)

(十四)审议通过《关于改选第三届中国董事会独立董事的议案》  
为本次发行上市之目的,公司根据《香港联合交易所上市规则》等相关要求,经公司提名委员会资格审核通过,同意提名关宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。  
本次会议尚需提交公司股东大会审议。

以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事辞职暨补选第三届中国董事会独立董事的公告》(公告编号:2026-028)

(十五)审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

为本次发行上市之目的,根据《香港联合交易所上市规则》等境内外监管规则的相关要求,董事会确认本次发行上市,公司各董事角色如下:

执行董事:蒋学明、谢冠耀、蒋雨舟、ZHANG GANG GARY(张刚)  
非执行董事:AHN SEUNG HAN(安承汉)、吕建国  
独立非执行董事:陈丽群、谭谦平、关宇  
上述董事角色自股东大会审议通过且公司本次发行上市之日起生效。  
本次会议已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

鉴于公司本次发行上市,为合理控制并管理公司董事及高级管理人员及相关人员的管理风险和法律责任,根据《香港联合交易所上市规则》附录C1《企业管治守则》第二部分第C.1.7条守则条款的要求及相关的境内外法律、法规及规范性文件及行业惯例,公司拟购买董事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险和招股说明书责任保险(以下简称“董高责任险”)。

同时,提请股东大会授权董事会及/或其授权人士在遵循经修订的《香港联合交易所上市规则》附录C1《企业管治守则》的要求及其他境外相关规定及市场惯例,并参考行业水平的前提下办理董高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人,确定保险公司,确定保险金额、保险险种及其他保险条款,选择及聘请保险经纪公司等中介机构;签署相关协议文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董高责任险保险合同期间或之前向保险公司续保或重新投保等相关事宜。  
本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议并全体委员回避表决。  
本次会议全体董事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为公司及董事、高级管理人员等主体投保责任保险及招股说明书责任保险的公告》(公告编号:2026-039)。

(十七)审议通过《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》

根据本次发行上市计划以及《香港联合交易所上市规则》(香港例第622章)第十六部及《商业登记条例》(香港例第310章)的相关规定向香港公司注册处申请注册为非香港公司,为此,董事会授权董事会授权人士蒋学明先生、蒋雨舟女士单独或共同行使以下事项:

(1)依据香港《公司章程》(香港例第622章)第十八部相关规定向香港公司注册处申请注册为“注册非香港公司”及同时向香港税务局商业登记署申请商业登记,以及代表注册非香港公司处理与本次发行上市相关事宜;

(2)批准及确认本公司注册为注册非香港公司的注册证书及商业登记证书;  
(3)代表公司向香港注册非香港公司注册事宜之有关表格及文件,并授权公司香港法律顾问、公司秘书或其其他中介机构安排递交该等表格及文件到香港公司注册处存档,并缴纳“注册非香港公司”注册费用及申请商业登记费用;

(4)具体实施相关申请及注册非香港公司注册维护等事宜(包括但不限于信息更新及年度备案);  
(5)根据《香港联合交易所上市规则》(香港《公司章程》),上市发行人须向香港联合交易所提交其在香港的主要业务地址。根据董事会审议、批准公司在香港的主要业务地址为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼,并將此地址作为本公司在香港按法律程序之地地;

(6)依据香港《公司章程》(香港例第622章)及《香港联合交易所上市规则》的相关规定,委任陈丽群女士作为公司在香港接受向公司送达的法律程序文件及通知书的代表,任期自递交注册非香港公司注册日起生效,并向该等代表作出必要授权(如需)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十八)审议通过《关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案》  
根据本次发行上市计划以及《香港联合交易所上市规则》的相关规定,公司拟聘请蒋雨舟女士、陈丽群女士担任公司秘书,并委任蒋雨舟女士、陈丽群女士为公司于《香港联合交易所上市规则》第3.06条下的授权代表。

董事会授权人士有权全权办理本公司秘书的聘任事宜,包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任协议等,并可根据需要调整上述人选。该等聘任经董事会审议通过后,自公司于香港联合交易所有限公司网站公告之日起生效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十九)审议通过《关于公司向香港联合交易所有限公司作出电子交易系统(E-Submission System)申请的议案》  
根据本次发行上市计划,为配合实施本次发行上市之目的,并结合《香港联合交易所上市规则》及香港证券及期货事务监察委员会现行规定要求,公司向香港交易所作出电子交易系统(E-Submission System,以下简称“ESST”)的申请,现提请董事会批准及确认董事会授权人士代表公司向签署相关申请文件(包括有关的条款与条件申请书)及提交相关文件、处理与ESST登记有关的任何后续事宜,并接受香港交易所制定的关于使用电子交易系统的条款(经不时修订);批准蒋学明先生作为第一授权人、蒋雨舟女士作为第二授权人、接收登录密码及处理后续相关事宜;并提请授权董事会授权人士根据香港交易所要求适时提交相关申请和开户事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十)审议通过《关于调整公司董事会专门委员会设置及董事会专门委员会组成人员的议案》

根据公司经营管理及治理结构的实际需要,同意公司董事会调整董事会专门委员会设置,将“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”,上述调整经公司董事会审议通过之日起生效。

为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构,根据公司本次发行上市计划以及《香港联合交易所上市规则》的相关规定,结合公司实际情况,对第三届董事会各专门委员会成员进行调整,调整后各专门委员会成员构成情况如下:

委员会成员构成情况如下:

董事会专门委员会	召集人(主任委员)	其他委员
战略与可持续发展委员会	蒋学明	谢冠耀, AHN SEUNG HAN(安承汉), ZHANG GANG GARY(张刚)、关宇
审计委员会	陈丽群	谭谦平、吕建国
薪酬与考核委员会	陈丽群、蒋雨舟	
提名委员会	关宇	谭谦平、蒋雨舟

其他董事会专门委员会组成人员不变,上述调整以公司股东选举关宇为公司独立非执行董事为前提,并自2026年第二次临时股东大会选举通过当选为独立董事之日起生效,任期均至第三届董事会任期届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整董事会专门委员会设置及其组成人员的公告》(公告编号:2026-040)。

(二十一)审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

根据《公司法》(上市公司独立董事管理办法)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设及公司发展做出重要贡献,结合公司目前经营规模、实际状况,经董事会薪酬与考核委员会提议并经董事会审议通过,公司拟将独立董事津贴从每人每年10万元人民币(税前)调整为每人每年20万元人民币(税前),自公司股东选举通过之日起生效。

因董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数,薪酬与考核委员会将本次会议直接提交董事会审议。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。关联独立董事陈丽群女士、张俊先生、谭谦平先生已对本议案回避表决。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司独立董事津贴的公告》(公告编号:2026-041)。

(二十二)审议通过《关于豁免第三届董事会第二次会议通知时限的议案》  
公司董事会第三届董事会第十二次会议通知时限,并确认本次会议通知、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《东芯半导体股份有限公司章程》及《东芯半导体股份有限公司董事会议事规则》的规定,表决结果有效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十三)审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》  
公司董事会同意于2026年6月8日14:00召开2026年第二次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。  
以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-043)。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会  
2026年5月23日

证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2026-043

## 东芯半导体股份有限公司 关于召开2026年 第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
(一)本次会议召开日期:2026年6月8日  
(二)本次会议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、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类别和届次  
2026年第二次临时股东大会  
(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)现场会议召开的日期、时间和地点  
(五)网络投票系统: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2026年6月8日  
至2026年6月8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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

6、公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大的事件。本次股票异常波动期间,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。

三、董事会声明  
公司董事会声明,除已按规定披露的事项外,公司不存在根据《科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉有关《科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示  
1、公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站披露《关于实施其他风险警示暨股票停牌的公告》(2026年度内部控制审计报告)等公告,北京德恒国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告,根据《科创板股票上市规则》第12.0.1条第一款第(三)项的相关规定,公司股票于2026年4月29日停牌1天,4月30日起复牌,自复牌之日起实施其他风险警示,截至本公告披露日,前述风险情形尚未消除,敬请投资者注意投资风险。

2、公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站披露《请科技关于收到中国证监会《行政处罚事先告知书》的公告》(请科技关于实施退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停牌的公告)《请科技关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第一次风险提示公告》等公告,公司于2026年5月8日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2026]13号)(以下简称“《告知书》”),根据收到的《告知书》认定情况,公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.2.1条第(一)项、第12.2.2条第(一)项规定的重大违法行为,可能被实施重大违法强制退市。公司A股股票于2026年5月12日起被实施退市风险警示,截至本公告披露日,前述风险情形尚未消除,敬请投资者注意投资风险。

3、公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》(经济参考报)《请科技关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第一次风险提示公告》等公告,公司于2026年5月9日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2026]13号)(以下简称“《告知书》”),根据收到的《告知书》认定情况,公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.2.1条第(一)项、第12.2.2条第(一)项规定的重大违法行为,可能被实施重大违法强制退市。公司A股股票于2026年5月12日起被实施退市风险警示,截至本公告披露日,前述风险情形尚未消除,敬请投资者注意投资风险。

4、经公司自查,并未发现向公司控股股东及实际控制人确认:截至本公告披露之日,不存在《科创板股票上市规则》等有关规定涉及的应披露而未披露的事项,不存在对公司应披露而未披露的重大信息或可能对公司股票价格产生较大影响的事项,包括但不限于限制并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

5、公司未发生近期公开传媒报道了可能造成已对公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息。

无。

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		累积投票	AB股
非累积投票议案:			
1	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	√	√
2	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	√	√
2.0.1	上海地点	√	√
2.0.2	发行时间	√	√
2.0.3	发行方式	√	√
2.0.4	发行费用	√	√
2.0.5	发行对象	√	√
2.0.6	发行日期	√	√
2.0.7	承销方式	√	√
2.1.0	筹募成本	√	√
2.1.1	其他	√	√
3	《关于公司为境外募集并上市的股份有关事项的议案》	√	√
4	《关于公司发行H股股票并在上市决议有效的议案》	√	√
5	《关于明确股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票上市有关事项的议案》	√	√
6	《关于公司发行H股股票并募集资金使用计划的议案》	√	√
7	《关于公司发行H股股票并募集资金使用计划的议案》	√	√
8	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	√	√
9.0.0	《关于公司发行H股股票并在上市后适用(公司章程)(草案)1》及相关议案(草案)(议案)的议案》	√	√
9.0.1	《关于发行H股股票并在上市后适用(公司章程)(草案)1》(H股发行并上市后适用)的议案》	√	√
9.0.2	《关于发行H股股票并在上市后适用(公司章程)(草案)1》(H股发行并上市后适用)的议案》	√	√
10.0.0	《关于公司发行H股股票并在上市后适用(公司章程)(草案)1》(H股发行并上市后适用)的议案》	√	√
10.0.1	《关于公司发行H股股票并在上市后适用(公司章程)(草案)1》(H股发行并上市后适用)的议案》	√	√
10.0.2	《关于公司发行H股股票并在上市后适用(公司章程)(草案)1》(H股发行并上市后适用)的议案》	√	√
11.0.0	《关于公司发行H股股票并在上市后适用(公司章程)(草案)1》(H股发行并上市后适用)的议案》	√	√
11.0.1	《关于公司发行H股股票并在上市后适用(公司章程)(草案)1》(H股发行并上市后适用)的议案》	√	√
11.0.2	《关于公司发行H股股票并在上市后适用(公司章程)(草案)1》(H股发行并上市后适用)的议案》	√	√
11.0.3	《关于公司发行H股股票并在上市后适用(公司章程)(草案)1》(H股发行并上市后适用)的议案》	√	√
11.0.4	《关于公司发行H股股票并在上市后适用(公司章程)(草案)1》(H股发行并上市后适用)的议案》	√	√
11.0.5	《关于公司发行H股股票并在上市后适用(公司章程)(草案)1》(H股发行并上市后适用)的议案》	√	√
11.0.6	《关于公司发行H股股票并在上市后适用(公司章程)(草案)1》(H股发行并上市后适用)的议案》	√	√
12	《关于发行H股股票并募集资金使用计划的议案》	√	√
13	《关于明确募集资金使用计划的议案》	√	√
14	《关于调整公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	√	√
15	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,其中议案1-3、议案6已经董事会战略委员会审议通过,议案12-13已经董事会提名委员会审议通过,议案14已经董事会薪酬与考核委员会审议并全体回避表决,议案15已经董事会薪酬与考核委员会审议并全体回避表决,议案7-8已经董事会审计委员会审议通过,议案1-3、议案6-8已经股东大会专门会议审议通过,相关内容详见公司于2026年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:议案1-7、议案9、议案10.0.1  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-8、议案12-15  
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案14  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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相关说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,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品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,以其通过任一股东账户参加、投票后,为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,均以各类别普通股的第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有议案实行逐项表决,不能打包授权。

(五)网络投票系统: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2026年6月8日  
至2026年6月8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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

(五)公司聘请的律师:  
(四)其他人员  
(五)会议登记办法  
(一)登记时间:  
2026年6月2日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)  
(二)登记地点:  
上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5公司会议室  
(三)登记手续:  
拟现场出席本次股东大会会议的股东或委托代理人应持有以下文件办理登记:

(一)本人身份证明;  
(二)本人持有股票凭证;  
(三)本人持有授权委托书(如为股东授权他人出席)的,应同时提供授权委托书、委托人身份证明;  
(四)其他材料

授权委托书格式如下:  
委托人:\_\_\_\_\_  
受托人:\_\_\_\_\_  
身份证号:\_\_\_\_\_  
身份证号:\_\_\_\_\_  
委托日期:\_\_\_\_\_  
委托期限:\_\_\_\_\_  
委托事项:\_\_\_\_\_  
受托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

4、议案名称:《关于2025年度利润分配方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	212,999,797	99.719	696,354	0.280	300	0.001

5、议案名称:《关于2026年度董事薪酬方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	212,999,797	99.719	696,354	0.280	300	0.001

6、议案名称:《关于2025年度利润分配方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	212,999,797	99.719	696,354	0.280	300	0.001

7、议案名称:《关于调整公司部分治理制度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	212,999,797	99.719	696,354	0.280	300	0.001

8、议案名称:《关于调整公司部分治理制度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	212,999,797	99.719	696,354	0.280	300	0.001

9、议案名称:《关于调整公司部分治理制度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	212,999,797	99.719	696,354	0.280	300	0.001

10、议案名称:《关于调整公司部分治理制度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	212,999,797	99.719	696,354	0.280	300	0.001

11、议案名称:《关于调整公司部分治理制度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	212,999,797	99.719	696,354	0.280	300	0.001

12、议案名称:《关于调整公司部分治理制度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	212,999,797	99.719	696,354	0.280	300	0.001

13、议案名称:《关于调整公司部分治理制度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	212,999,797	99.719	696,354	0.280	300	0.001

14、议案名称:《关于调整公司部分治理制度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	212,999,797	99.719	696,354	0.280	300	0.001

15、议案名称:《关于调整公司部分治理制度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	212,999,797	99.719	696,354	0.280	300	0.001

16、议案名称:《关于调整公司部分治理制度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	212,999,797	99.719	696,354	0.280	300	0.001

17、议案名称:《关于调整公司部分治理制度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	212,999,797	99.719	696,354	0.280	300	0.001

18、议案名称:《关于调整公司部分治理制度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	212,999,797	99.719	696,354	0.280	300	0.001

19、议案