

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2026-030

## 陕西盘龙药业集团股份有限公司关于2025 年年度股东会决议公告

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:

1.本次股东大会出现网络投票的情况。  
2.本次股东大会涉及变更以往股东大会通过的决议。2024年9月25日陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟购买土地使用权并投资建设生物医药产业园的议案》,本次股东大会审议通过了《关于终止部分投资项目的议案》,本次会议决议终止购买土地使用权并投资建设生物医药产业园。

一、会议召开日期、地点:  
(一)会议召开日期:2026年5月26日(星期二)14:00。  
(二)会议召开地点:西安市灞桥区现代纺织产业园灞桥二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

(三)会议召开和表决方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。  
(四)召集人:董事会。

(五)会议主持人:董事长谢晓林先生。

(六)本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(七)会议出席情况:  
1.出席会议的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东及授权委托代表161人,代表股份40,466,438股,占公司有表决权股份总数的38.2083%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份38,383,832股,占公司有表决权股份总数的36.2429%。通过网络投票的股东154人,代表股份2,081,606股,占公司有表决权股份总数的1.9654%。

2.出席会议的总体情况:  
通过现场网络投票的中小股东154人,代表股份1,966,706股,占公司有表决权股份总数的1.8853%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东153人,代表股份1,966,606股,占公司有表决权股份总数的1.8852%。

3.本次会议委托事项和授权委托书出具了本次会议,其高级管理人员列席了本次会议,北京瑞强律师事务所全体律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况  
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行现场表决,具体表决结果如下:  
1.审议《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》  
总表决情况:  
同意40,356,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7282%;反对97,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2397%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0321%。  
中小股东总表决情况:  
同意1,898,706股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.909%;反对97,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8890%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6511%。  
本次会议获得通过。

2.审议《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》  
总表决情况:  
同意40,298,438股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5056%;反对96,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2390%;弃权103,400股(其中,因未投票默认弃权100,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2556%。  
中小股东总表决情况:  
同意1,798,608股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6758%;反对96,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8430%;弃权103,400股(其中,因未投票默认弃权100,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1785%。  
本次会议为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

3.审议《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》  
总表决情况:  
同意40,264,419股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5032%;反对97,319股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2405%;弃权103,700股(其中,因未投票默认弃权100,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2563%。  
中小股东总表决情况:  
同意1,798,608股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6758%;反对97,319股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8740%;弃权103,700股(其中,因未投票默认弃权100,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1930%。  
本次会议获得通过。

4.审议《关于授权公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》  
总表决情况:  
同意2,072,687股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.9829%;反对98,819股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.3357%;弃权106,700股(其中,因未投票默认弃权100,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.6815%。  
中小股东总表决情况:  
同意2,072,687股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.9829%;反对98,819股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3357%;弃权106,700股(其中,因未投票默认弃权100,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6815%。  
本次会议获得通过。

中小股东总表决情况:  
同意1,791,107股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7071%;反对98,819股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9491%;弃权106,700股(其中,因未投票默认弃权100,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3438%。  
本次会议获得通过。

5.审议《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》  
总表决情况:  
同意40,262,919股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4996%;反对97,419股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2407%;弃权105,100股(其中,因未投票默认弃权100,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2597%。  
中小股东总表决情况:  
同意1,794,107股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6873%;反对97,419股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9291%;弃权105,100股(其中,因未投票默认弃权100,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3657%。  
本次会议获得通过。

6.审议《关于终止部分投资项目的议案》  
总表决情况:  
同意40,263,019股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4996%;反对98,619股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2437%;弃权103,800股(其中,因未投票默认弃权99,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2565%。  
中小股东总表决情况:  
同意1,794,267股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.8624%;反对98,619股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9291%;弃权103,800股(其中,因未投票默认弃权99,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1986%。  
本次会议获得通过。

7.审议《关于修订完善内部控制制度的议案》  
总表决情况:  
同意39,912,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4504%;反对116,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2910%;弃权103,800股(其中,因未投票默认弃权99,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2589%。  
中小股东总表决情况:  
同意1,531,230股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.4075%;反对116,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6673%;弃权103,800股(其中,因未投票默认弃权99,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1592%。  
本次会议为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

8.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》  
总表决情况:  
同意40,267,938股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4872%;反对96,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2390%;弃权110,800股(其中,因未投票默认弃权99,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2738%。  
中小股东总表决情况:  
同意1,789,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6079%;反对96,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8430%;弃权110,800股(其中,因未投票默认弃权99,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1491%。  
本次会议为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

9.逐项审议《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》  
9.01 审议《股东大会议事规则》  
总表决情况:  
同意40,266,238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4830%;反对96,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2392%;弃权112,400股(其中,因未投票默认弃权99,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2778%。  
中小股东总表决情况:  
同意1,789,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6079%;反对96,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8430%;弃权112,400股(其中,因未投票默认弃权99,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1491%。  
本次会议为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

9.02 审议《董事会议事规则》  
总表决情况:  
同意40,263,938股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4773%;反对96,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2392%;弃权114,700股(其中,因未投票默认弃权101,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2935%。  
中小股东总表决情况:  
同意1,789,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6079%;反对96,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8480%;弃权114,700股(其中,因未投票默认弃权101,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7445%。  
本次会议为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

9.03 审议《独立董事工作制度》  
总表决情况:  
同意40,263,919股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4773%;反对97,319股,占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的0.2405%;弃权114,200股(其中,因未投票默认弃权101,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2522%。  
中小股东总表决情况:  
同意1,789,187股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.4066%;反对97,319股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8740%;弃权114,200股(其中,因未投票默认弃权101,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7194%。  
本次会议获得通过。

9.04 审议《信息披露管理制度》  
总表决情况:  
同意40,266,919股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4847%;反对97,319股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2405%;弃权111,200股(其中,因未投票默认弃权101,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2748%。  
中小股东总表决情况:  
同意1,789,187股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.5569%;反对97,319股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8740%;弃权111,200股(其中,因未投票默认弃权101,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5692%。  
本次会议获得通过。

9.05 审议《募集资金管理制度》  
总表决情况:  
同意40,265,119股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4803%;反对98,919股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2445%;弃权111,400股(其中,因未投票默认弃权101,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2753%。  
中小股东总表决情况:  
同意1,789,187股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.5467%;反对98,919股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9641%;弃权111,400股(其中,因未投票默认弃权101,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5792%。  
本次会议获得通过。

9.06 审议《投资者关系管理制度》  
总表决情况:  
同意40,265,919股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4803%;反对98,919股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2445%;弃权111,400股(其中,因未投票默认弃权101,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2753%。  
中小股东总表决情况:  
同意1,789,187股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.467%;反对98,919股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9641%;弃权111,400股(其中,因未投票默认弃权101,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5792%。  
本次会议获得通过。

9.07 审议《内部控制制度实施细则》  
总表决情况:  
同意40,266,919股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4807%;反对97,319股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2405%;弃权112,800股(其中,因未投票默认弃权101,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2789%。  
中小股东总表决情况:  
同意1,789,187股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.4767%;反对97,319股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8740%;弃权112,800股(其中,因未投票默认弃权101,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6493%。  
本次会议获得通过。

9.08 审议《投资者关系管理制度》  
总表决情况:  
同意40,269,719股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4941%;反对98,919股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2445%;弃权105,800股(其中,因未投票默认弃权101,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2615%。  
中小股东总表决情况:  
同意1,791,887股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7472%;反对98,919股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9541%;弃权105,800股(其中,因未投票默认弃权101,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2887%。  
本次会议获得通过。

9.09 审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》  
总表决情况:  
同意40,262,919股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4728%;反对101,919股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2519%;弃权111,400股(其中,因未投票默认弃权101,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2753%。  
中小股东总表决情况:  
同意1,789,187股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.3185%;反对101,919股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1048%;弃权111,400股(其中,因未投票默认弃权101,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5792%。  
本次会议获得通过。

10.审议《关于公司〈2026年股票期权激励计划〉(草案)》及其摘要的议案  
总表决情况:  
同意39,343股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7170%;反对98,719股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2485%;弃权13,700股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0345%。  
中小股东总表决情况:  
同意39,614,343股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7170%;反对98,719股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2485%;弃权13,700股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0345%。  
本次会议为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

11.审议《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》  
总表决情况:  
同意39,614,343股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7170%;反对98,719股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2485%;弃权13,700股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0345%。  
中小股东总表决情况:  
同意39,614,343股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7170%;反对98,719股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2485%;弃权13,700股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0345%。  
本次会议为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

12.审议《关于提请股东大会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》  
总表决情况:  
同意39,614,343股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7170%;反对98,719股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2485%;弃权13,700股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0345%。  
中小股东总表决情况:  
同意39,614,343股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7170%;反对98,719股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2485%;弃权13,700股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0345%。  
本次会议为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

13.审议《关于公司〈第一期员工持股计划〉(草案)》及其摘要的议案  
总表决情况:  
同意39,515,243股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4676%;反对98,719股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2485%;弃权13,700股(其中,因未投票默认弃权101,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2839%。  
中小股东总表决情况:  
同意1,540,311股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.9258%;反对98,719股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6326%;弃权13,700股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7820%。  
本次会议为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

14.审议《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉》及其摘要的议案  
总表决情况:  
同意39,515,243股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4676%;反对98,719股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2485%;弃权13,700股(其中,因未投票默认弃权101,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2839%。  
中小股东总表决情况:  
同意1,540,311股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.9258%;反对98,719股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6326%;弃权13,700股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7820%。  
本次会议获得通过。

15.审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》  
总表决情况:  
同意39,514,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4668%;反对99,019股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2493%;弃权13,700股(其中,因未投票默认弃权101,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2839%。  
中小股东总表决情况:  
同意1,540,011股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.9007%;反对99,019股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6523%;弃权13,700股(其中,因未投票默认弃权101,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.4330%。  
本次会议获得通过。

本次会议除审议通过上述议案外,还审议了公司独立董事述职报告。  
审议上述议案4、议案7、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15时,关联股东已回避表决,其持股比例未计入有效表决权股份总数。  
三、律出出具的法律意见  
(一)律师事务所名称:北京瑞强律师事务所;  
(二)律师:郑瑞、王亚、王亚超;  
(三)结论性意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东会召集人资格、股东会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议规则》的相关规定,会议程序合法、有效。  
四、备查文件  
(一)陕西盘龙药业集团股份有限公司2025年年度股东大会决议;  
(二)北京瑞强律师事务所关于陕西盘龙药业集团股份有限公司2025年年度股东大会之法律意见书;  
(三)深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司 董事会

2026年5月26日

证券代码:688326 证券简称:经纬恒润 公告编号:2026-022

北京经纬恒润科技股份有限公司  
2025 年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2026年5月26日  
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区酒仙桥路14号1幢C3-4层会议室  
(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持有表决权数量的情况

1.出席本次会议的股东和代理人人数: 67  
2.出席本次会议的普通股股东人数: 66  
3.出席本次会议的特别表决权股东人数: 1  
4.出席会议的股东所持有的表决权数量: 302,176,570  
5.出席会议的普通股股东所持有的表决权数量: 32,716,656  
6.出席会议的特别表决权股东所持有的表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为:6): 89,469,014  
7.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%): 67.0006  
8.出席会议的普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%): 21.6326  
9.出席会议的特别表决权股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%): 45.4770

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会议主持情况等。  
本次会议由公司董事会议召集,现场会议由公司董事长肖青先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——科创板上市公司规则》及《北京经纬恒润科技股份有限公司临时股东大会决议规则》等相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书出席情况

1.公司在任董事9人,列席9人;  
2.董事会秘书郑红菊女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案  
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	53,989,119	52.8288	216,196	0.2116	1,400	0.0014
特别表决权股份	47,970,714	46.9453	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:关于申请 2026 年度综合授信额度及提供担保的议案  
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	53,989,119	52.8288	216,196	0.2116	12,542	0.0123
特别表决权股份	47,970,714	46.9453	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称:关于修订《公司章程》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	53,989,161	86.7979	216,696	0.3468	1,000	0.0016
特别表决权股份	47,970,714	46.9453	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称:关于变更注册资本,修改《公司章程》并办理相关机关变更登记的议案  
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	53,987,661	86.7909	216,196	0.3476	1,000	0.0016
特别表决权股份	47,970,714	46.9453	0	0.0000	0	0.0000

10.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
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	53,984,806	52.7001	327,408	0.3202	12,642	0.0124
特别表决权股份	47,970,714	46.9453	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:关于开展外汇衍生品交易业务的议案  
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	53,976,619	52.8293	227,337	0.2225	1,900	0.0019
特别表决权股份	47,970,714	46.9453	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案  
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	53,976,619	52.8293	227,337	0.2225	1,900	0.0019
特别表决权股份	47,970,714	46.9453	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:关于确定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案  
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	9,198,702	97.8882	216,196	2.2860	1,400	0.0149
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但未解除限售的限制性股票的议案  
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	9,198,702	97.8882	216,196	2.2860	1,400	0.0149
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称:关于确定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案  
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	9,198,702	97.8882	216,196	2.2860	1,400	0.0149
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称:关于变更注册资本,修改《公司章程》并办理相关机关变更登记的议案  
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	53,987,661	86.7909	216,196	0.3476	1,000	