



证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临 2026-29号

## 国机汽车股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：  
● 本次会议是否有否决议案：有、议案9《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉的关联交易议案》

一、会议召开和出席情况  
(一)股东会召开的时间:2026 年 6 月 30 日  
(二)股东会召开的地点:国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科院大厦北楼 301）  
(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股份情况：

| 股东类型 | 持股数           | 比例（%） | 持股数        | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） |
|------|---------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| A股   | 1,059,189,289 | 99.02 | 11,795,546 | 1.13  | 3,072,794 | 0.29  |

(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。  
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事长戴俊先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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 8 人、列席 8 人、董事朱峰先生通过视频方式列席会议；  
2.财务总监兼董事会秘书张之尧先生列席会议。

(六)非累积投票议案  
1.议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告  
表决结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 持股数           | 比例（%） | 持股数        | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） |
|------|---------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| A股   | 1,059,189,289 | 99.02 | 11,795,546 | 1.13  | 3,072,794 | 0.29  |

2.议案名称：公司 2025 年度利润分配方案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 持股数           | 比例（%） | 持股数        | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） |
|------|---------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| A股   | 1,059,189,289 | 99.02 | 11,795,546 | 1.13  | 3,072,794 | 0.29  |

3.议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 持股数           | 比例（%） | 持股数        | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） |
|------|---------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| A股   | 1,059,189,289 | 99.02 | 11,795,546 | 1.13  | 3,072,794 | 0.29  |

4.议案名称：公司 2025 年度独立董事述职报告  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 持股数           | 比例（%） | 持股数        | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） |
|------|---------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| A股   | 1,059,189,289 | 99.02 | 11,795,546 | 1.13  | 3,072,794 | 0.29  |

5.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 | 持股数           | 比例（%） | 持股数        | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） |
|------|---------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| A股   | 1,059,189,289 | 99.02 | 11,795,546 | 1.13  | 3,072,794 | 0.29  |

6.议案名称：关于 2025 年董事、高级管理人员薪酬的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 持股数           | 比例（%） | 持股数        | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） |
|------|---------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| A股   | 1,059,189,289 | 99.02 | 11,795,546 | 1.13  | 3,072,794 | 0.29  |

7.议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 持股数           | 比例（%） | 持股数        | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） |
|------|---------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| A股   | 1,059,189,289 | 99.02 | 11,795,546 | 1.13  | 3,072,794 | 0.29  |

8.议案名称：关于修订 2026 年度日常关联交易的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 持股数           | 比例（%） | 持股数        | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） |
|------|---------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| A股   | 1,059,189,289 | 99.02 | 11,795,546 | 1.13  | 3,072,794 | 0.29  |

9.议案名称：关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案  
审议结果：不通过  
表决情况：

| 股东类型 | 持股数           | 比例（%） | 持股数        | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） |
|------|---------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| A股   | 1,059,189,289 | 99.02 | 11,795,546 | 1.13  | 3,072,794 | 0.29  |

10.议案名称：关于为下属公司提供担保的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 持股数           | 比例（%） | 持股数        | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） |
|------|---------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| A股   | 1,059,189,289 | 99.02 | 11,795,546 | 1.13  | 3,072,794 | 0.29  |

11.议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 持股数           | 比例（%） | 持股数        | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） |
|------|---------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| A股   | 1,059,189,289 | 99.02 | 11,795,546 | 1.13  | 3,072,794 | 0.29  |

| 股东类型 | 持股数           | 比例（%） | 持股数        | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） |
|------|---------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| A股   | 1,059,189,289 | 99.02 | 11,795,546 | 1.13  | 3,072,794 | 0.29  |

12.议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 持股数           | 比例（%） | 持股数        | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） |
|------|---------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| A股   | 1,059,189,289 | 99.02 | 11,795,546 | 1.13  | 3,072,794 | 0.29  |

13.议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 持股数           | 比例（%） | 持股数        | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） |
|------|---------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| A股   | 1,059,189,289 | 99.02 | 11,795,546 | 1.13  | 3,072,794 | 0.29  |

14.议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 持股数           | 比例（%） | 持股数        | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） |
|------|---------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| A股   | 1,059,189,289 | 99.02 | 11,795,546 | 1.13  | 3,072,794 | 0.29  |

15.议案名称：关于修订《内审问责制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 持股数           | 比例（%） | 持股数        | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） |
|------|---------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| A股   | 1,059,189,289 | 99.02 | 11,795,546 | 1.13  | 3,072,794 | 0.29  |

16.议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 持股数           | 比例（%） | 持股数        | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） |
|------|---------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| A股   | 1,059,189,289 | 99.02 | 11,795,546 | 1.13  | 3,072,794 | 0.29  |

17.议案名称：关于增补朱志明先生为第九届董事会董事的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 持股数           | 比例（%） | 持股数        | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） |
|------|---------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| A股   | 1,059,189,289 | 99.02 | 11,795,546 | 1.13  | 3,072,794 | 0.29  |

18.议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 持股数           | 比例（%） | 持股数        | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） |
|------|---------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| A股   | 1,059,189,289 | 99.02 | 11,795,546 | 1.13  | 3,072,794 | 0.29  |

(二)现金分红分段表决情况

| 股东类型 | 持股数           | 比例（%） | 持股数        | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） |
|------|---------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| A股   | 1,059,189,289 | 99.02 | 11,795,546 | 1.13  | 3,072,794 | 0.29  |

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称              | 同意            | 比例（%） | 反对         | 比例（%） | 弃权        | 比例（%） |
|------|-------------------|---------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| 1    | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | 1,059,189,289 | 99.02 | 11,795,546 | 1.13  | 3,072,794 | 0.29  |

(四)关于议案表决的有关情况说明  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案 9 表决时，关联股东中国机械工业集团有限公司回避表决，议案 8 获得出席本次会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 9 未获得出席本次会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过，该议案表决结果为不通过；其余议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况  
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所  
律师：李海、樊志童  
(二)律师见证结论意见：  
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。  
特此公告。

国机汽车股份有限公司  
2026 年 7 月 1 日

北京市天元律师事务所  
关于国机汽车股份有限公司  
2025 年年度股东大会的法律意见

京天股字（2026）第 490 号

致：国机汽车股份有限公司  
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026 年 6 月 30 日在公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科院大厦北楼 301）召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》以及《国机汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果出具本法律意见书。

为出具本法律意见，本所律师审查了《国机汽车股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》、《国机汽车股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告》、《国机汽车股份有限公司第九届股东大会会议公告》（以下简称“《召集股东大会公告》”）、《国机汽车股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的公告》（以下简称“《取消股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份资格情况，见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会会议决策的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所以予公开披露，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照法律意见书的标准，道德规范勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查验证，并作出如下结论：  
一、本次股东大会召集、召开程序  
公司第九届董事会于 2026 年 4 月 22 日召开第十次会议作出召集本次股东大会的决议，于 2026 年 6 月 9 日、2026 年 6 月 26 日通过指定披露媒体发出了《召开股东大会通知》《取消股东大会通知》。该《召开股东大会通知》《取消股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2026 年 6 月 30 日 9 点 30 分在公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科院大厦北楼 301）召开，由公司董事戴俊先生主持，完成了全部法定程序。网络投票通过上海证券交易所网络投票系统完成。

其中，中小投资者投票情况为：同意 31,002,061 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 66.5944%；反对 14,939,281 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 32.1818%；弃权 568,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 1.2238%。  
表决结果：通过。  
(七)《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信的议案》  
表决情况：同意 1,036,337,337 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 96.4908%；反对 36,149,087 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 3.3658%；弃权 1,539,600 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.1434%。  
表决结果：通过。  
(八)《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》  
表决情况：关联股东中国机械工业集团有限公司回避表决。  
同意 3,394,365 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 71.9421%；反对 11,873,087 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 25.5794%；弃权 1,150,900 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 2.4705%。  
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,394,365 股，占出席会议非关联中小投资者所持表决权股份总数的 71.9421%；反对 11,873,087 股，占出席会议非关联中小投资者所持表决权股份总数的 25.5794%；弃权 1,150,900 股，占出席会议非关联中小投资者所持表决权股份总数的 2.4705%。  
表决结果：通过。  
(九)《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉的关联交易议案》  
表决情况：关联股东中国机械工业集团有限公司回避表决。  
同意 13,484,265 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 29.0494%；反对 31,774,287 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 68.4520%；弃权 1,159,800 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 2.4986%。  
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,484,265 股，占出席会议非关联中小投资者所持表决权股份总数的 29.0494%；反对 31,774,287 股，占出席会议非关联中小投资者所持表决权股份总数的 68.4520%；弃权 1,159,800 股，占出席会议非关联中小投资者所持表决权股份总数的 2.4986%。  
表决结果：不通过。  
(十)《关于预计 2026 年度为下属公司提供担保的议案》  
表决情况：同意 1,058,611,243 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 98.5647%；反对 12,249,087 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 1.1403%；弃权 3,167,294 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.2950%。  
其中，中小投资者投票情况为：同意 31,002,061 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 66.7003%；反对 12,249,087 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 26.3863%；弃权 3,167,294 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 6.8224%。  
表决结果：通过。  
(十一)《关于开展远期结售汇业务的议案》  
表决情况：同意 1,058,896,643 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 98.5803%；反对 11,864,087 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 1.1140%；弃权 3,175,294 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.2957%。  
表决结果：通过。  
(十二)《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》  
表决情况：同意 1,058,876,543 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 98.5894%；反对 11,876,287 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 1.1150%；弃权 3,173,794 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.2956%。  
表决结果：通过。  
(十三)《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》  
表决情况：同意 1,058,896,643 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 98.4610%；反对 11,895,487 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 1.1075%；弃权 4,730,694 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.4406%。  
表决结果：通过。  
(十四)《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》  
表决情况：同意 1,061,103,337 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 98.7967%；反对 11,896,187 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 1.1076%；弃权 1,027,100 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0957%。  
表决结果：通过。  
(十五)《关于修订〈内审问责制度〉的议案》  
表决情况：同意 1,064,774,879 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.1357%；反对 8,568,145 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.7977%；弃权 713,600 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.0666%。  
表决结果：通过。  
(十六)《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》  
表决情况：同意 1,064,022,637 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 99.0885%；反对 8,900,087 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.8286%；弃权 1,103,900 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.1029%。  
表决结果：通过。  
(十七)《关于增补朱志明先生为第九届董事会董事的议案》  
表决情况：同意 1,062,005,937 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 98.9552%；反对 8,910,087 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.9133%；弃权 1,410,600 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.1315%。  
其中，中小投资者投票情况为：同意 36,197,656 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 75.8270%；反对 8,910,087 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 1.8134%；弃权 1,410,600 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 3.0390%。  
表决结果：通过。  
(十八)《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》  
表决情况：同意 1,058,871,443 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 98.5610%；反对 12,563,087 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 1.1637%；弃权 2,892,094 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0.2693%。  
表决结果：通过。  
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。  
四、结论意见  
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

北京市天元律师事务所

负责人：

朱小辉

经办律师：

本所地址：中国北京市西城区金融大街 35 号

国际企业大厦 A 座 509 单元，邮编：100033

年 月 日

证券代码:600822 900827 证券简称:上海物资 物资 B 股 编号:临 2026-021

## 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：  
● 董事波女士因另有公务未出席本次董事会，书面委托董事李劲彪先生参加会议并代为行使表决权。

一、董事会会议召开情况  
公司第十届董事会第二十七次会议于 2026 年 6 月 30 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料于 2026 年 6 月 18 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 7 名。董事波女士因另有公务未出席本次董事会，书面委托董事李劲彪先生参加会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席本次会议。经与会董事一致推举，会议由董事小龙先生主持。本次会议决议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(一)审议通过关于选举公司第十届董事会董事长的议案。  
选举董事小龙先生为公司第十届董事会董事长。  
同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

(二)审议通过了关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的议案。  
调整后第十届董事会专门委员会组成情况如下：  
(1)战略委员会：史小虎（主任委员）、樊志童、张齐、李劲彪。  
(2)提名委员会：樊志童（主任委员）、史小虎、刘凤元。  
(3)审计委员会：钟世虎（主任委员）、樊志童、李劲彪。  
(4)薪酬与考核委员会：刘凤元（主任委员）、钟世虎、任汝。  
同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。  
特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会  
2026 年 7 月 1 日

证券代码:600822 900827 证券简称:上海物资 物资 B 股 公告编号: 临 2026-020

## 上海物资贸易股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：  
● 本次会议是否有否决议案：有，议案 6《关于公司日常关联交易的议案》

一、会议召开和出席情况  
(一)股东会召开的时间:2026 年 6 月 30 日  
(二)股东会召开的地点：上海市中山北路 2560 号 5 楼  
(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股份情况：

| 股东类型 | 持股数         | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） | 持股数   | 比例（%） |
|------|-------------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| A股   | 249,296,739 | 99.39 | 1,126,770 | 0.46  | 9,900 | 0.00  |

(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。  
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事长史小虎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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 7 人、列席 4 人、董事波女士通过视频方式列席会议；  
2.财务总监兼董事会秘书张齐先生列席会议。

(六)非累积投票议案  
1.议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告  
表决结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 持股数         | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） | 持股数   | 比例（%） |
|------|-------------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| A股   | 249,296,739 | 99.39 | 1,126,770 | 0.46  | 9,900 | 0.00  |

2.议案名称：公司 2025 年度利润分配方案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 持股数         | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） | 持股数   | 比例（%） |
|------|-------------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| A股   | 249,296,739 | 99.39 | 1,126,770 | 0.46  | 9,900 | 0.00  |

3.议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 持股数         | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） | 持股数   | 比例（%） |
|------|-------------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| A股   | 249,296,739 | 99.39 | 1,126,770 | 0.46  | 9,900 | 0.00  |

4.议案名称：公司 2025 年度独立董事述职报告  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 持股数         | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） | 持股数   | 比例（%） |
|------|-------------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| A股   | 249,296,739 | 99.39 | 1,126,770 | 0.46  | 9,900 | 0.00  |

5.议案名称：关于 2026 年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 持股数         | 比例（%） | 持股数       | 比例（%） | 持股数   | 比例（%） |
|------|-------------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| A股   | 249,296,739 | 99.39 | 1,126,770 | 0.46  | 9,900 | 0.00  |

6.议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

一、数渡科技目前仍处于亏损状态。于2025年9月30日纳入公司合并报表范围。2026年第一季度实现收入459.68万元,净利润-8,023.24万元(未经审计)。2025年10-12月实现收入4,568.25