

券代：600496券：公号：2025-090

() 份 公司

2025 二 临 东 会 决 公

内：

● 会 否 否 决：

一、 会 召 出 况

一 东 会 召：2025 7 29

二 东 会 召：上 区 999 号 32

三 出 会 东 决 优先 东 及其 份 况：

1、出 会 东 代 人人	472
2、出 会 东 决 份 ()	724, 962, 114
3、出 会 东 决 份 占 公 司 决 份 例 (%)	36.4279

决 否 合《公司 》及《公司 》， 会主 况。

会 公 司 事 会 召， 半 以 上 事， 公 司 事 华 先 主。
会 召 召 合， 合《公司 》《公司 》 关。

五 公 司 事、 事 事 会 书 出 况

- 1、公司任事9人，出 2人，事 先 、 关 先 、 君先 、 仙 、 先 、 先 （ 事）、 先 （ 事）作原 出 会 ；
- 2、公司任事3人，出 1人，事 、 作原 出 会 ；
- 3、公司事会 书出 会 ； 分 人 列 会 。

二、 况

一

、 名 ：《关于取 公司 事会、变 修 公司 》

：

决 况：

东	同		反			
		例(%)		例(%)		例(%)
A	718,705,178	99.1369	5,309,213	0.7323	947,723	0.1308

、 名 ：《关于修 公司 东会 事 则 》

：

决 况：

东	同		反			
		例(%)		例(%)		例(%)
A	648,630,244	89.4709	75,308,347	10.3879	1,023,523	0.1412

、 名：《关于修 公司 事会 事 则 》

:

决 况:

东	同		反			
		例(%)		例(%)		例(%)
A	647,368,384	89.2968	76,546,207	10.5586	1,047,523	0.1446

、 名：《关于修 公司 事 作制 》

:

决 况:

东	同		反			
		例(%)		例(%)		例(%)
A	647,308,904	89.2886	76,613,707	10.5679	1,039,503	0.1435

、 名：《关于修 公司 募 制 》

:

决 况:

东	同		反			
		例(%)		例(%)		例

						(%)
A	647,039,444	89.2514	76,960,467	10.6157	962,203	0.1329

、 名：《关于修 公司 关 交 制 》

:

决 况:

东	同		反			
		例(%)		例(%)		例(%)
A	647,112,344	89.2615	76,881,667	10.6049	968,103	0.1336

、 名：《关于修 公司 东及关 占 作制 》

:

决 况:

东	同		反			
		例(%)		例(%)		例(%)
A	647,560,319	89.3233	76,696,192	10.5793	705,603	0.0974

、 名：《关于修 公司 制 则 》

:

决 况：

东	同		反			
		例(%)		例(%)		例(%)
A	648, 541, 864	89. 4587	75, 433, 107	10. 4051	987, 143	0. 1362

、 名 ：《关于为下 公司 供 保 》

:

决 况：

东	同		反			
		例(%)		例(%)		例(%)
A	716, 246, 632	98. 7978	8, 235, 439	1. 1359	480, 043	0. 0663

、 名 ：《关于为 制企业 供 保 》

:

决 况：

东	同		反			
		例(%)		例(%)		例(%)
A	716, 643, 832	98. 8525	7, 834, 239	1. 0806	484, 043	0. 0669

二 及 事 ， 5%以下 东 决 况

号	名	同	反	
		例(%)	例(%)	例 (%)
1	《关于取 公司 事会、变 修 < 公司 > 》			

/B

2025 7 30

● 上 公 件

事务 主任 加 公 书

● 件

与会 事 人 加 事会印 东 会决