000759 2023-042

中 2023 东

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。

1

2

一、

（一）会议召开情况

1

: 2023 11 14 15 00

: 2023 11 14 9:15-9:25 9:30 11:30 13:00 15:00

http://wltp.cninfo.com.cn 2023 11 14 9:15—15:00

2 630 319

3

4

5

6

（二）会议出席情况

13 301,602,062

44.2867 2 231,537,285

33.9985 11

70,064,777 10.2882

5%

10 2,963,490

0.4352 0 10

2,963,490 0.4352

、

提案 1.00 关于补选董事的议案

299,563,461 99.3241

2,038,601 0.6759 0

924,889 31.2095

2,038,601 68.7905 0

提案 2.00 关于修订《独立董事制度》的议案

299,976,861 99.4611

1,625,201 0.5389 0

1,338,289 45.1592

1,625,201 54.8408 0

三、

1.

2.

3.

、

1. 2023

2. 2023

2023 11 15