

公司近 3 年股东会主要决议

会议名称	时间	地点	出席情况	主要议题与表决情况
2026 年 年度股东大会	2026 年 4 月 14 日	北京	全体 股东 出席	<ol style="list-style-type: none">1. 审议并通过了《2025 年度发展规划实施情况全面评估报告》；2. 审议并通过了《2025 年度监事会工作报告及 2026 年度工作规划》；3. 审议并通过了《2025 年经营情况及 2026 年工作规划报告》；4. 审议并通过了《2025 年度财务决算报告》；5. 审议并通过了《2026 年度预算安排报告》；6. 审议并通过了《三年滚动资本规划（2026-2028 年）》；7. 审议并通过了《2026 年度资产配置及投资计划》；8. 审议并通过了《2025 年度公司治理报告》；9. 审议并通过了《2025 年度董事会工作报告及 2026 年度工作规划》；10. 审议并通过了《2025 年度主要股东（大股东）评估报告》；11. 审议并通过了《2025 年第 4 季度偿付能力报告（审计后）》；12. 听取《2025 年度董事监事履职情况及评价结果报告》《关于公司职工监事选举结果的报告》《关于 2025 年度股东大会、董事会、监事会决议执行情况的报告》、《2026 年第一季度偿付能力报告》。

会议名称	时间	地点	出席情况	主要议题与表决情况
2025年 年度股东大会	2025年4月14日	佛山	全体 股东 出席	<ol style="list-style-type: none">1. 审议并通过了公司《2024年度财务决算报告》；2. 审议并通过了公司《三年滚动资本规划（2025-2027年）》；3. 审议并通过了公司《2025年度资产配置及投资计划》；4. 审议并通过了公司《2024年度公司治理报告》；5. 审议并通过了公司《2024年度监事会工作报告及2025年度工作规划》；6. 审议并通过了公司《2024年度独立董事尽职考核报告》；7. 审议并通过了公司《2024年度发展规划实施情况全面评估报告》。

会议名称	时间	地点	出席情况	主要议题与表决情况
2024 年 年度股东大会	2024 年 4 月 12 日	佛山	全体 股东 出席	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议并通过了公司《关于 2023 年经营情况及 2024 年工作规划的报告》； 2. 审议并以通过了公司《2023 年度财务决算报告》； 3. 审议并通过了公司《2024 年预算安排报告》； 4. 审议并通过了公司《三年发展规划（2024-2026 年）》； 5. 审议并通过了公司《三年滚动资本规划（2024-2026 年）》； 6. 审议并通过了公司《2024 年度资产配置及投资计划》； 7. 审议并通过了公司《关于调整董事的提案》； 8. 审议并通过了公司《2023 年度主要股东履职履约评估报告》； 9. 审议并通过了公司《2023 年度董事会工作报告及 2024 年度工作计划》； 10. 审议并通过了公司《2023 年度监事会工作报告及 2024 年度工作计划》； 11. 审议并通过了公司《2023 年度董事尽职考核报告》； 12. 审议并通过了公司《2023 年度独立董事尽职考核报告》； 13. 审议并通过了公司《2023 年度监事尽职考核报告》； 14. 审议并通过了公司《2023 年度董事履职评价报告》； 15. 审议并通过了公司《2023 年度监事履职评价报告》； 16. 审议并通过了公司《2023 年度关联交易报告》。