

公司代碼：600827 900923 公司簡稱：百聯股份 百聯 B 股

上海百聯集團股份有限公司 2023 年年度報告摘要

第一節 重要提示
1. 本年度报告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到 www.sse.com.cn 網站仔細閱讀年度報告全文。
2. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律责任。

3. 本報告摘要通過的本報告期利潤分配預案或公司公積金轉增股本預案
4. 立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5. 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公司公積金轉增股本預案
公司擬以 2023 年年度末總股本 1,784,168,117 股為基數，向全體股東按每 10 股派現金紅利 1.20 元（含稅），B 股按當期轉折成美元發放。共計派發現金紅利 214,100,174.04 元，尚未分配的利潤將用於公司業務發展及以後年度分配。本期不進行資本公積金轉增股本。此預案尚須 2023 年度股東大會審議通過。

第二節 公司基本情況

Table with 5 columns: 股票簡稱, 股票上市交易所, 股票簡稱, 股票代碼, 變更前股票簡稱

2. 報告期公司主要業務簡介
2023 年以來，應對複雜形勢和風險挑戰，我國始終把發展的重點放在實體經濟上，持續深化新舊動能轉換，扎實推進高質量發展，主要預期目標圓滿實現，經濟回升向好的態勢進一步鞏固和增強。

3. 公司合業態的主要經營模式為聯營聯銷、經銷、租賃等方式。
3.1 近 3 年的主要會計數據和財務指標

Table with 5 columns: 2023 年, 2022 年, 2021 年, 本年比上年增減(%), 2023 年, 2022 年

本報期屬於上市公司股東的淨利潤同比下降的主要原因系去年同期公司發行掛牌出售資產暨開展資產證券化（類 REITs）所致。
本報期屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤同比增加的主要原因 2023 年度公司把握消費環境整體復蘇機遇促進經營穩定發展所致。

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

4. 1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

Table with 5 columns: 股東名稱, 報告期內, 期末持股數, 比例, 持有有限售條件的股份數

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



4.4 報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況
4.5 公司債券情況

Table with 5 columns: 債券名稱, 簡稱, 代碼, 到期日, 債券餘額, 利率(%)

5.2 報告期內債券的付息兌付情況
5.3 報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況
5.4 公司近 2 年的主要會計數據和財務指標

Table with 5 columns: 主要指標, 2023 年, 2022 年, 本報比上年同期增減(%)

第三節 重要事項

1. 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來有重大影響的事項。
2. 報告期內，不同業務營業收入 205.19 億元，同比增加 322.86 億元，減少 5.47%；歸屬於上市公司股東的淨利潤 3.99 億元，同比减少 674 億元，減少 40.79%。本期歸屬於上市公司股東的淨利潤同比下降的主要原因系去年同期公司發行掛牌出售資產暨開展資產證券化（類 REITs）所致。
2. 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
□ 適用 √ 不適用

股票簡稱：百聯股份 百聯 B 股 證券代碼：600827 900923 編號：臨 2024-011

上海百聯集團股份有限公司 關於開展保函池業務的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●上海百聯集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2023 年 4 月 17 日召開的第九屆董事會第十八次會議及 2023 年 6 月 21 日召開的 2022 年年度股東大會審議通過了《關於申請開立保函池業務的議案》；
●上述保函池使用公司授信額度開具；截至本公告日，公司無逾期擔保。
一、 保函情況概述
（一） 基本情况
公司控股子公司南京湯山百聯奧特萊斯商業有限公司（以下簡稱“南京奧萊”）與耐克商業（中國）有限公司簽訂了《聯銷商戶付款協議》，為履行合約約定，南京奧萊向招商銀行股份有限公司上海分行申請開立保函，保函金額為 1000 萬元整。公司為南京奧萊向銀行申請開具的保函按持股比例 75% 承擔連帶責任擔保，即 750 萬元。

（二） 審議程序
公司於 2023 年 4 月 17 日召開的第九屆董事會第十八次會議及 2023 年 6 月 21 日召開的 2022 年年度股東大會審議通過了《關於申請開立保函池業務的議案》；
保函池總額不超過人民幣 2 億元，其中，為資產負債率超過 70% 的子公司提供的保函總額不超過人民幣 1 億元，為資產負債率低於 70% 的子公司提供的保函總額不超過人民幣 1 億元。具體詳見公司於 2023 年 4 月 19 日披露的“臨 2023-011《關於申請開立保函池業務的公告》”。

2023 年第三季度，公司全资子公司無錫百聯奧特萊斯商業有限公司向招商銀行股份有限公司上海分行申請開具保函，保函金額為 1000 萬元整。具體詳見公司於 2023 年 10 月 31 日披露的臨 2023-046《關於開展保函池業務的進展公告》。截至目前，公司及下屬全資或控股子公司申請開具保函總額合計為 2000 萬元，其中入池由公司承擔連帶責任擔保金額為 1750 萬元。

（三） 被擔保人基本情况
公司名稱：南京湯山百聯奧特萊斯商業有限公司
注冊地址：南京市江寧區湯山街道聖湯大道 99 號
統一社會信用代碼：913201150579686292
成立時間：2012-12-13
法定代表人：王逸
注冊資本：30000 萬元整
經營範圍：日用百貨、化妝品、食品、服裝鞋帽、針紡織品、五金交電、建築裝潢材料、辦公用品、勞務用品、工藝用品、儀器儀表、汽車配件、通信配件及相關產品、電子產品、皮革制品、家具用品、床上用品、體育用品、家用電器、金銀首飾、珠寶、汽車的銷售；煙草零售；酒類商品銷售；商務信息諮詢；房屋租賃；停車場管理服務；游樂場所管理；廣告制作、發布；餐飲服務。（依法須經批准的事項，經相關部門批准後方可開展經營活動）

（四） 保函池的必要性
公司為南京奧萊向銀行申請開具的保函按照持股比例承擔連帶責任擔保，是為滿足其簽訂合同履約的商業需要，及時奧萊為公司控股子公司，實際狀況良好，公司能對其經營運行有效管理，及時掌握其真實情況、履約能力，本次擔保風險可控，不存在損害公司利益的情形。

五、 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至 2023 年 3 月 31 日，公司及控股子公司擔保餘額為 29,250.5 萬元，均為公司對控股子公司的擔保，占公司最近一期經審計淨資產的 1.64%；公司不存在對控股股東和實際控制人及其關聯人提供的擔保，公司無逾期擔保事項。

特此公告。
上海百聯集團股份有限公司 董事會
2024 年 4 月 13 日

上海百聯集團股份有限公司 第九屆董事會第三十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海百聯集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2023 年 4 月 11 日（星期四）下午 1:30 在公司 22 樓會議室以現場會議及通訊方式召開會議，應到董事 8 名，實到董事 8 名，實到董事以通訊方式參加。公司董事長及相關人員列席了本次會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長張申羽主持，並經全體董事審議通過以下議案：
（2023 年度工作總結和 2024 年度工作計劃）
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
（2023 年度董事會工作報告）
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
三、《2023 年度報告全文及摘要》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
四、《2023 年度財務決算及 2024 年度財務預算的議案》
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
五、《2023 年度利潤分配方案（預案）》
具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司 2023 年年度利潤分配方案公告》（臨 2024-011）
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
六、《關於續聘會計師事務所進行 2024 年度財務審計的議案》
具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於續聘 2024 年度財務審計會計師事務所的公告》（臨 2024-015）
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
七、《關於續聘會計師事務所進行 2024 年度內部控制審計的議案》
具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於續聘 2024 年度內部控制審計會計師事務所的公告》（臨 2024-016）
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
八、《關於 2023 年度日常關聯交易及預計 2024 年度日常關聯交易事項及金額的議案》
具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於 2023 年度日常關聯交易情況及預計 2024 年度日常關聯交易事項及金額的公告》（臨 2024-017）
上述議案涉及關聯交易，經公司第九屆董事會獨立董事 2024 年第二次會議審議通過，獨立董事對上述事項事前認可並同意提交董事會審議。在公司股東單位任職的關聯董事杜啓飛先生、黃震先生對以上及在關聯單位任職的關聯董事張申羽女士、董小春先生對上述議案回避表決。
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
九、《關於 2023 年度計提、核銷、轉回各項減值準備的議案》
具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於 2023 年度計提、核銷、轉回各項減值準備的公告》（臨 2024-018）
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
十、《2023 年度內部控制評價報告》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
十一、《2023 年度內部控制審計報告》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
十二、《關於 2024 年度購買理財產品的議案》
公司擬在 2024 年度內運用自有資金參與固收類理財產品的認購，總額度控制在 17 億元以內，期限為一年。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
十三、《關於 2024 年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於 2024 年度向銀行申請綜合授信額度的公告》（臨 2024-019）
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票棄權。
十四、《關於與百聯集團財務有限責任公司簽訂〈金融服務協議〉暨關聯交易的議案》
具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於與百聯集團財務有限責任公司簽訂〈金融服務協議〉暨關聯交易的公告》（臨 2024-020）
表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權，4 票回避。
上述議案涉及關聯交易，經公司第九屆董事會獨立董事 2024 年第二次會議審議通過，獨立董事對上述事項事前認可並同意提交董事會審議。在公司股東單位任職的關聯董事杜啓飛先生、黃震先生對以上及在關聯單位任職的關聯董事張申羽女士、董小春先生對上述議案回避表決。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
十五、《關於百聯集團財務有限責任公司的風險評估報告》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
上述議案涉及關聯交易，經公司第九屆董事會獨立董事 2024 年第二次會議審議通過，獨立董事對上述事項事前認可並同意提交董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票棄權。
十六、《關於 2023 年度日常關聯交易及預計 2024 年度日常關聯交易事項及金額的議案》
具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於 2023 年度日常關聯交易情況及預計 2024 年度日常關聯交易事項及金額的公告》（臨 2024-021）
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
十七、《關於上海世博百聯商業有限公司申請銀行貸款提供擔保的議案》
具體內容詳見《關於上海世博百聯商業有限公司申請銀行貸款提供擔保的公告》（臨 2024-022）
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
十八、《關於 2023 年度計提、核銷、轉回各項減值準備的議案》
根據《市國資委監管企業資產負債及資金出借管理辦法》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》等相關法律法規，公司對（上

海百聯集團股份有限公司擔保及資金出借管理辦法》進行修訂。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
二十一、《關於獨立董事獨立性評估意見》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
二十二、《2023 年環境、社會及治理報告》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
二十三、《關於制定 ESG 管理制度》的議案
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
二十四、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
二十五、《關於青浦百聯奧特萊斯廣場二期開發項目的議案》
為進一步推動公司奧特萊斯優勢業務，借助長三角一體化發展機遇，帶動青浦百聯奧特萊斯廣場二期開發項目，借助增量空間的擴容，帶動青浦奧特萊斯業務升級，打造多業態融合發展。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
二十六、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
二十七、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
二十八、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
二十九、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
三十、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
三十一、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
三十二、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
三十三、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
三十四、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
三十五、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
三十六、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
三十七、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
三十八、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
三十九、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
四十、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
四十一、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
四十二、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
四十三、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
四十四、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
四十五、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
四十六、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
四十七、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
四十八、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
四十九、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
五十、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
五十一、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
五十二、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
五十三、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
五十四、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
五十五、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
五十六、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
五十七、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
五十八、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
五十九、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
六十、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
六十一、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
六十二、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
六十三、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
六十四、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
六十五、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
六十六、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
六十七、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
六十八、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
六十九、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
七十、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
七十一、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
七十二、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
七十三、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
七十四、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
七十五、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
七十六、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
七十七、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
七十八、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
七十九、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
八十、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
八十一、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
八十二、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
八十三、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
八十四、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
八十五、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
八十六、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
八十七、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
八十八、《關於 2023 年度高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。
上述議案經公司第九屆董事會審議通過，審計委員會事前認可並同意提交公司董事會審議。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0