



证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2025-012

## 融捷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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。

### 特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1、会议召开时间: 现场会议于 2025 年 2 月 14 日(星期五)下午 3:30 召开;  
网络投票时间为: 交易系统投票时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25、  
9:30-11:30, 下午 1:00-3:00; 互联网投票时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15-下午  
3:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司  
会议室。

3、会议召开方式: 现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人: 公司董事会。

5、会议主持人: 公司董事长吕向阳先生。

6、会议召集、召开的合规性: 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

##### 1、股东出席情况:

出席方式	出席会议的股东及 股东授权委托代表人数	出席会议的股东代表 股份数量(股)	占公司表决权 股份总数的比例
现场出席	5	63,376,192	24.4078%
网络投票	403	4,662,229	1.7956%
合计	408	68,038,421	26.2034%

2、董事、监事和高级管理人员出席或列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，其他高级管理人员列席了本次现场股东大会。

3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。

## 二、提案审议表决情况

### (一) 提案表决方式

本次股东大会按照会议议程，采取现场和网络投票的方式对提案进行表决。提案 1-4 为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人已回避表决；提案 1-4 为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者单独计票。

### (二) 提案表决结果

本次股东大会的提案已获得通过，具体表决结果如下：

#### 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	5,065,429	92.6524%
反对	243,400	4.4521%
弃权	158,300	2.8955%

中小股东表决情况：

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	5,065,429	92.6524%
反对	243,400	4.4521%
弃权	158,300	2.8955%

#### 2、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	4,231,063	77.3909%
反对	1,198,666	21.9250%
弃权	37,400	0.6841%

中小股东表决情况：

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	4,231,063	77.3909%
反对	1,198,666	21.9250%
弃权	37,400	0.6841%

### 3、审议通过了《关于 2025 年度接受控股股东担保额度的议案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	5,106,829	93.4097%
反对	318,200	5.8202%
弃权	42,100	0.7701%

中小股东表决情况：

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	5,106,829	93.4097%
反对	318,200	5.8202%
弃权	42,100	0.7701%

### 4、审议通过了《关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	4,208,163	76.9721%
反对	1,197,566	21.9048%
弃权	61,400	1.1231%

中小股东表决情况：

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	4,208,163	76.9721%
反对	1,197,566	21.9048%
弃权	61,400	1.1231%

### 5、审议通过了《关于 2025 年度委托理财额度预计的议案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	67,339,571	98.9729%
反对	577,450	0.8487%
弃权	121,400	0.1784%

## 三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。



#### 四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年第一次临时股东大会决议；

2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日