

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2025-039

## 江苏嵘泰工业股份有限公司

### 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年8月1日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	197
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,555,461
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%）	55.3577

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席5人，其中董事朱华夏先生因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	156,394,561	99.8972	150,630	0.0962	10,270	0.0066

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	156,391,191	99.8950	153,630	0.0981	10,640	0.0069

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	156,395,191	99.8976	149,630	0.0955	10,640	0.0069

4、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,395,991	99.8981	148,830	0.0950	10,640	0.0069

5、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,395,351	99.8977	149,470	0.0954	10,640	0.0069

6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,391,351	99.8951	153,470	0.0980	10,640	0.0069

7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,395,351	99.8977	149,470	0.0954	10,640	0.0069

8、议案名称:关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,394,851	99.8974	149,470	0.0954	11,140	0.0072

9、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,395,351	99.8977	149,470	0.0954	10,640	0.0069

10、议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,395,351	99.8977	149,470	0.0954	10,640	0.0069

11、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,524,841	99.9804	19,980	0.0127	10,640	0.0069

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更公司注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案	12,250,562	98.7036	150,630	1.2136	10,270	0.0828

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：高帅、李洋

2、 律师见证结论意见：

北京大成律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会  
2025年8月2日