

**TIELIU 铁流**

铁流股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议资料

会议资料

股票简称：铁流股份

股票代码：603926

2025 年 8 月

# 铁流股份 2025 年第一次临时股东会会议议程

主持人：董事长 国宁先生

序号	会议内容	报告人
1	<b>审议各项议案</b>	周 莺
(1)	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	周 莺
(2.00)	《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》	周 莺
(2.01)	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	周 莺
(2.02)	《董事会议事规则》	周 莺
(2.03)	《独立董事工作制度》	周 莺
(2.04)	《对外担保管理制度》	周 莺
(2.05)	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	周 莺
(2.06)	《股东会议事规则》	周 莺
(2.07)	《股东及董事、高级管理人员股份变动管理制度》	周 莺
(2.08)	《关联交易管理制度》	周 莺
2	<b>股东及其授权代表发言及答疑</b>	
3	<b>对需审议的提案进行投票表决</b>	
(1)	总监票组织监票小组	
(2)	股东及股东代表投票	
(3)	统计有效表决票	
4	<b>宣布表决结果</b>	
5	<b>宣读股东会决议</b>	
6	<b>由公司聘请的律师发表见证意见</b>	
7	<b>大会结束</b>	
备注	与会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、律师 现场会议时间：2025 年 8 月 22 日上午 9:30 现场会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 联系人及联系方式：梅雪 0571-86280821	

# 目 录

议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 .....	1
议案二 关于制定、修订公司部分内部制度的议案 .....	2

## 议案一

### 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司实施的 2024 年限制性股票激励计划中，由于公司第一期业绩考核达到触发值但未达到目标值以及部分激励对象个人层面绩效考核未达标，且一名激励对象已退休，不再具备激励对象资格，因此，公司将按照相关规定回购并注销已获授但尚未解除限售的 385,920 股限制性股票。2025 年 8 月 4 日，上述 385,920 股限制性股票已经注销，公司总股本由 235,102,531 股减少至 234,716,611 股，公司注册资本由 235,102,531 元减少至 234,716,611 元，相应修订《公司章程》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，设职工代表董事，免去岑伟丰董事职务，董事长国宁为执行公司事务的董事，公司不再设置监事会，免去刘淑芬、胡燕监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，结合公司注册资本变动情况，修订《公司章程》。具体修订情况详见公司于 2025 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

以上议案已经公司董事会审议通过，请各位股东予以审议。

铁流股份有限公司

2025 年 8 月 22 日

## 议案二

### 关于制定、修订公司内部制度的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定、修订部分内部制度。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《股东会议事规则》《股东及董事、高级管理人员股份变动管理制度》《关联交易管理制度》详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

以上议案已经公司董事会审议通过，请各位股东予以审议。

铁流股份有限公司

2025 年 8 月 22 日