

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2025-040

债券代码：113632

债券简称：鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司 2025年第二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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室

(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	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	563,980,057
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	79.8866

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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7人，以现场结合通讯方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议；
- 4、见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	561,685,256	99.5931	2,294,101	0.4068	700	0.0001

2.00、 议案名称：关于修订《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》等内部管理制度的议案

2.01 议案名称：仙鹤股份有限公司股东会议事规则

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	561,688,956	99.5938	2,289,401	0.4059	1,700	0.0003

2.02 议案名称：仙鹤股份有限公司董事会议事规则

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	561,688,956	99.5938	2,289,401	0.4059	1,700	0.0003

2.03 议案名称：仙鹤股份有限公司关联交易管理制度

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	561,688,956	99.5938	2,289,401	0.4059	1,700	0.0003

2.04 议案名称：仙鹤股份有限公司重大经营与投资决策管理制度

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	561,688,956	99.5938	2,289,401	0.4059	1,700	0.0003

2.05 议案名称：仙鹤股份有限公司融资与对外担保管理制度

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	561,686,156	99.5933	2,289,401	0.4059	4,500	0.0008

2.06 议案名称：仙鹤股份有限公司独立董事工作细则

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	561,688,956	99.5938	2,289,401	0.4059	1,700	0.0003

2.07 议案名称：仙鹤股份有限公司募集资金管理办法

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	561,688,956	99.5938	2,289,401	0.4059	1,700	0.0003

2.08 议案名称：仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度

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	561,688,956	99.5938	2,289,401	0.4059	1,700	0.0003

2.09 议案名称：仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划

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	563,970,182	99.9982	8,675	0.0015	1,200	0.0003

3、 议案名称：关于制定《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》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	563,969,682	99.9982	8,675	0.0015	1,700	0.0003

4、 议案名称：关于增加董事会席位的议案

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	563,969,682	99.9982	8,675	0.0015	1,700	0.0003

5、 议案名称：关于废止《仙鹤股份有限公司监事会议事规则》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	563,968,682	99.9980	9,675	0.0017	1,700	0.0003

6、 议案名称：关于投资建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案

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	563,970,682	99.9983	8,675	0.0015	700	0.0002

(二)累积投票议案表决情况

7.00、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例 (%)	是否 当选
7.01	选举王敏强为第四届董 事会非独立董事	563,688,730	99.9483	是
7.02	选举王敏文为第四届董 事会非独立董事	563,691,315	99.9488	是
7.03	选举王敏良为第四届董 事会非独立董事	563,750,817	99.9594	是
7.04	选举王明龙为第四届董 事会非独立董事	563,687,331	99.9481	是
7.05	选举王敏岚为第四届董 事会非独立董事	563,669,916	99.9450	是

8.00、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例 (%)	是否 当选
8.01	选举周子学为第四届 董事会独立董事	563,688,963	99.9484	是
8.02	选举杨旭为第四届董 事会独立董事	563,727,370	99.9552	是
8.03	选举简德三为第四届 董事会独立董事	563,687,959	99.9482	是

(三)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 (%)
2.09	《仙鹤股份有限公 司未来三年（2024-2026 年）股东分红回 报规划》	2,587,626	99.6198	8,675	0.3340	1,200	0.0462
6	关于投资建设 竹浆纸用一体 化高性能纸基	2,588,126	99.6391	8,675	0.3340	700	0.0269

	新材料项目的议案						
7.01	选举王敏强为第四届董事会非独立董事	2,306,174	88.7843				
7.02	选举王敏文为第四届董事会非独立董事	2,308,759	88.8839				
7.03	选举王敏良为第四届董事会非独立董事	2,368,261	91.1746				
7.04	选举王明龙为第四届董事会非独立董事	2,304,775	88.7305				
7.05	选举王敏岚为第四届董事会非独立董事	2,287,360	88.0600				
8.01	选举周子学为第四届董事会独立董事	2,306,407	88.7933				
8.02	选举杨旭为第四届董事会独立董事	2,344,814	90.2719				
8.03	选举简德三为第四届董事会独立董事	2,305,403	88.7547				

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议的议案 1、2.01、2.02、5、6 为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会会议的议案 7.00、8.00，已获得本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：邓颖、程雨露

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议