

证券代码：603307

证券简称：扬州金泉

公告编号：2025-043

扬州金泉旅游用品股份有限公司
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08月29日

(二)股东大会召开的地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室

(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）	50,872,400
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（%）	74.9479

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长林明稳先生因公务原因出差，授权委托董事会秘书赵仁萍女士代为出席，并履行全部投票表决权。经过半数董事推举，由董事赵仁萍女士主持会议，本次会议的召集、召开表决方式符合《公司法》及《公

司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(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5人，出席4人，董事长林明稳先生因公务原因出差，授权委托董事会秘书赵仁萍女士代为出席，并履行全部投票表决权。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 3、董事会秘书出席本次会议，其他高管列席参加本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件与相关制度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	50,796,300	99.8504	72,900	0.1432	3,200	0.0064

- 2、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	50,798,200	99.8541	72,400	0.1423	1,800	0.0036
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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	50,778,800	99.8160	73,500	0.1444	20,100	0.0396

4、议案名称：《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>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	50,797,800	99.8533	71,800	0.1411	2,800	0.0056

5、议案名称：《关于使用部分自有资金进行理财的议案》

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	50,786,300	99.8307	85,600	0.1682	500	0.0011

(二)关于议案表决的有关情况说明

在本次股东大会会议中，议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权总数的 2/3 以上通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海仁盈律师事务所

律师：方冰清、胡建雄

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 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