

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2025-051

江苏赛福天集团股份有限公司

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) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广场
B 座 12 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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,181,888
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.3275

(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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长范青女士担任股东会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及公司《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9人，出席9人。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 3、董事会秘书左雨灵出席了本次股东会。

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	83,981,188	99.7615	189,000	0.2245	11,700	0.0140

- 2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：《修订〈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	83,988,088	99.7697	182,100	0.2163	11,700	0.0140

- 2.02、议案名称：《修订〈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	83,988,088	99.7697	182,100	0.2163	11,700	0.0140

2.03、议案名称：《修订〈独立董事工作制度〉》

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	83,988,088	99.7697	182,100	0.2163	11,700	0.0140

2.04、议案名称：《修订〈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	83,979,688	99.7598	182,100	0.2163	20,100	0.0239

2.05、议案名称：《修订〈对外投资管理制度〉》

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	83,982,088	99.7626	182,100	0.2163	17,700	0.0211

2.06、议案名称：《修订〈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	83,979,688	99.7598	184,500	0.2191	17,700	0.0211

2.07、议案名称：《修订〈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	83,982,088	99.7626	182,100	0.2163	17,700	0.0211

(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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	851,820	80.9314	189,000	17.9569	11,700	1.1117
2.01	修订《股东会议事规则》	858,720	81.5870	182,100	17.3013	11,700	1.1117
2.02	修订《董事会议事规则》	858,720	81.5870	182,100	17.3013	11,700	1.1117
2.03	修订《独立董事工作制度》	858,720	81.5870	182,100	17.3013	11,700	1.1117

2.04	修订《对外担保管理制度》	850,320	80.7889	182,100	17.3013	20,100	1.9098
2.05	修订《对外投资管理制度》	852,720	81.0169	182,100	17.3013	17,700	1.6818
2.06	修订《关联交易管理制度》	850,320	80.7889	184,500	17.5293	17,700	1.6818
2.07	修订《募集资金管理办法》	852,720	81.0169	182,100	17.3013	17,700	1.6818

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2025 年第二次临时股东会议案 1 为特别决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：杨雪琦、吴冕

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会形成的各项决议合法有效。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 8 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会决议