

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2025-070

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

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) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室

(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	374
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	618,125,366
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（%）	71.1267

(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。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。由公司过半数以上董事共同推举董事王春彦主持本次会议，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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，因工作原因，董事张剑授权董事王春彦、董事段华授权董事刘俊峰出席会议；董事张格格、高辉均以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，因工作原因，监事刘庭序、李琰以通讯方式出席会议；

3、董事会秘书王春彦出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。

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、变更注册资本并重新制定《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	617,621,456	99.9184	415,600	0.0672	88,310	0.0144

2、议案名称：关于修订部分公司内部治理制度的议案

2.01 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	608,843,623	98.4984	9,207,233	1.4895	74,510	0.0121

2.02 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	608,842,023	98.4981	9,207,233	1.4895	76,110	0.0124

2.03 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	608,840,423	98.4978	9,207,333	1.4895	77,610	0.0127

2.04 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	608,842,823	98.4982	9,207,733	1.4896	74,810	0.0122

2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	608,841,623	98.4980	9,206,933	1.4894	76,810	0.0126

2.06 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》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	608,841,623	98.4980	9,207,833	1.4896	75,910	0.0124

2.07 议案名称：关于修订《募集资金专项存储与使用管理制度》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	608,840,323	98.4978	9,208,833	1.4898	76,210	0.0124

2.08 议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》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	608,840,723	98.4979	9,210,733	1.4901	73,910	0.0120

3、议案名称：关于第六届董事会非独立董事 2025 年度薪酬的议案

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	617,616,056	99.9176	421,600	0.0682	87,710	0.0142

4、议案名称：关于第六届董事会独立董事津贴的议案

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	617,610,456	99.9166	425,400	0.0688	89,510	0.0146

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	617,495,638	99.8981	544,118	0.0880	85,610	0.0139

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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
6.01	选举张剑先生为公司第六届董事会非独立董事	613,526,566	99.2560	是
6.02	选举段华女士为公司第六届董事会非独立董事	612,460,579	99.0835	是
6.03	选举张格格女士为公司第六届董事会非独立董事	613,513,891	99.2539	是
6.04	选举高辉先生为公司第六届董事会非独立董事	613,533,653	99.2571	是
6.05	选举彭伟先生为公司第六届董事会非独	613,446,412	99.2430	是

	立董事			
--	-----	--	--	--

7、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

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	选举孙明贵先生为公司第六届董事会独立董事	616,137,907	99.6784	是
7.02	选举刘俊峰先生为公司第六届董事会独立董事	613,433,221	99.2409	是
7.03	选举马军生先生为公司第六届董事会独立董事	613,477,633	99.2480	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（%）
3	关于第六届董事会非独立董事2025年度薪酬的议案	18,485,596	97.3187	421,600	2.2195	87,710	0.4618
4	关于第六届董事会独立董事津贴的议案	18,479,996	97.2892	425,400	2.2395	89,510	0.4713
5	关于续聘会计师事务所的议案	18,365,178	96.6847	544,118	2.8645	85,610	0.4508
6.01	选举张剑先生为公司第六届董事会非独立董事	14,396,106	75.7892				
6.02	选举段华女士为公司第六届董事会非独立董事	13,330,119	70.1773				
6.03	选举张格格女士为公司第六届董事会非独立董事	14,383,431	75.7225				
6.04	选举高辉先生为公司第六届董事会非独立董事	14,403,193	75.8266				
6.05	选举彭伟先生为公司第六届董事会非独立董事	14,315,952	75.3673				
7.01	选举孙明贵先生为公司第六届董事会独立董事	17,007,447	89.5368				

7.02	选举刘俊峰先生 为公司第六届董 事会独立董事	14,302 ,761	75.2978				
7.03	选举马军生先生 为公司第六届董 事会独立董事	14,347 ,173	75.5316				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:杨雪、王佩琳

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2025年9月10日