

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2025-056

三达膜环境技术股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 4 日

（二） 股东会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	80
普通股股东人数	80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	232, 526, 259
普通股股东所持有表决权数量	232, 526, 259
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.0354%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.0354%

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 CHEN NI 女士主持，会议采用现场

投票和网络投票相结合的表决方式。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) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
- 4、其他高管列席了本次会议。

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(%)
普通股	232, 438, 867	99. 9624	85, 892	0. 0369	1, 500	0. 0007

- 2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规的规则》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(%)
普通股	232, 424, 903	99. 9564	94, 792	0. 0407	6, 564	0. 0029

- 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(%)
普通股	232,427,903	99.9577	91,792	0.0394	6,564	0.0029

2.03、议案名称：关于修订《独立董事制度》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(%)
普通股	232,427,903	99.9577	91,792	0.0394	6,564	0.0029

2.04、议案名称：关于修订《独立董事专门会议工作细则》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(%)
普通股	232,427,903	99.9577	91,792	0.0394	6,564	0.0029

2.05、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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(%)
普通股	232,344,903	99.9220	174,792	0.0751	6,564	0.0029

2.06、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(%)
普通股	232,344,903	99.9220	174,792	0.0751	6,564	0.0029

2.07、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(%)
普通股	232,424,903	99.9564	94,792	0.0407	6,564	0.0029

2.08、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(%)
普通股	232,424,903	99.9564	94,792	0.0407	6,564	0.0029

2.09、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(%)
普通股	232,424,903	99.9564	94,792	0.0407	6,564	0.0029

2.10、议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》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(%)
普通股	232,438,903	99.9624	80,792	0.0347	6,564	0.0029

2.11、议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》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(%)
普通股	232,427,903	99.9577	91,792	0.0394	6,564	0.0029

3、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(%)
普通股	232,427,903	99.9577	91,792	0.0394	6,564	0.0029

4、议案名称：关于公司聘请H股发行及审计机构的议案

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(%)
普通股	232,424,967	99.9564	99,792	0.0429	1,500	0.0007

(二) 涉及重大事项，应说明 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	571,0	86.7267	85,89	13.0453	1,500	0.2280

	会并修订《公司章程》的议案	17		2			
3	关于续聘会计师事务所的议案	560,053	85.0615	91,792	13.9414	6,564	0.9971
4	关于公司聘请H股发行及审计机构的议案	557,117	84.6156	99,792	15.1565	1,500	0.2279

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次议案1属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或者股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

除本次议案1以外的其他议案属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，其中对议案3、议案4进行中小投资者进行了单独计票，。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所

律师：郑树淋、陈臻

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会

2025年11月5日