

证券代码：600738

证券简称：丽尚国潮

公告编号：2025-068

## 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

### 2025年第三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：有

#### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢  
1 单元公司会议室

(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                     | 172         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 428,668,487 |
| 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（%） | 59.0011     |

(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，董事长吴小波先生因工作原因无法出席本次会议，经董事长提议并经董事会过半数董事同意，推举非独立董事吴林先生主持本

次股东大会。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合《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9人，出席7人，董事长吴小波、独立董事蒋青云因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

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、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》

审议结果：不通过

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  | 263, 409, 858 | 61. 4483 | 165, 206, 529 | 38. 5394 | 52, 100 | 0. 0123 |

2.00 《关于修订公司部分制度及分红规划的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：不通过

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  | 262, 982, 258 | 61. 3486 | 165, 642, 729 | 38. 6412 | 43, 500 | 0. 0102 |

**2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

审议结果：不通过

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  | 262, 975, 058 | 61. 3469 | 165, 642, 729 | 38. 6412 | 50, 700 | 0. 0119 |

**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  | 262, 996, 158 | 61. 3518 | 165, 628, 829 | 38. 6379 | 43, 500 | 0. 0103 |

**2.04 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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  | 262, 966, 158 | 61. 3448 | 165, 627, 429 | 38. 6376 | 74, 900 | 0. 0176 |

**2.05 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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  | 262,914,858 | 61.3329 | 165,694,029 | 38.6531 | 59,600 | 0.0140 |

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 (%) |
| A 股  | 262,966,158 | 61.3448 | 165,641,929 | 38.6410 | 60,400 | 0.0142 |

2.07 议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法>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  | 262,923,758 | 61.3349 | 165,663,429 | 38.6460 | 81,300 | 0.0191 |

2.08 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>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  | 262,930,958 | 61.3366 | 165,693,229 | 38.6529 | 44,300 | 0.0105 |

2.09 议案名称：《关于修订<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划（修订稿）>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  | 263,402,058 | 61.4465 | 165,192,329 | 38.5361 | 74,100 | 0.0174 |

(二)涉及重大事项，中小投资者股东的表决情况

| 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 | 《关于修订<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划（修订稿）>的议案》 | 8,638,897 | 13.8026 | 53,875,652 | 86.0789 | 74,100 | 0.1185 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会涉及特别决议的议案为第 1、2.01、2.02 项议案，此 3 项议案未经出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的 2/3 以上表决通过。

2、本次股东大会 2.03-2.09 项议案为普通决议议案，已经出席会议的股东及股

东代表所持有的表决权的过半数表决通过。

3、本次股东大会审议的第 2.09 项议案对中小投资者进行了单独计票。

4、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 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：徐双豪、姚佳隆

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会  
2025 年 11 月 18 日