

证券代码：688137

证券简称：近岸蛋白

公告编号：2025-056

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 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) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江区文苑路 88 号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅
- (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	46
普通股股东人数	46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,227,452
普通股股东所持有表决权数量	50,227,452
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 (%)	71.99
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	71.99

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱化星先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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、公司董事会秘书王笃强出席会议；财务总监张冬叶列席了本次会议。

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	50,208,566	99.9623	18,286	0.0364	600	0.0013

- 2、议案名称：《关于提请股东大会修订公司部分治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《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(%)
普通股	50,209,166	99.9635	18,286	0.0365	0	0

- 2.02 议案名称：《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(%)
普通股	50, 208, 566	99. 9623	18, 286	0. 0364	600	0. 0013

2. 03 议案名称：《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(%)
普通股	50, 208, 566	99. 9623	18, 286	0. 0364	600	0. 0013

2. 04 议案名称：《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(%)
普通股	50, 208, 566	99. 9623	18, 286	0. 0364	600	0. 0013

2. 05 议案名称：《融资与对外担保管理制度》

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(%)
普通股	50, 208, 566	99. 9623	18, 286	0. 0364	600	0. 0013

2. 06 议案名称：《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(%)
普通股	50, 208, 566	99. 9623	18, 286	0. 0364	600	0. 0013

2.07 议案名称：《累积投票制度实施细则》

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(%)
普通股	50,208,566	99.9623	18,286	0.0364	600	0.0013

2.08 议案名称：《防范大股东及其关联方资金占用制度》

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(%)
普通股	50,208,321	99.9619	18,286	0.0364	845	0.0017

2.09 议案名称：《募集资金管理制度》

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(%)
普通股	50,208,321	99.9619	18,286	0.0364	845	0.0017

2.10 议案名称：《信息披露事务管理制度》

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(%)
普通股	50,208,321	99.9619	18,286	0.0364	845	0.0017

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：叶嘉雯、姚璐

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、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日