

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2025-088

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会没有否决提案的情况。
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 6 日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-080），并于 2025 年 12 月 17 日披露了召开本次股东会的提示性公告（公告编号：2025-084）。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议于 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14：30 开始，在江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼公司会议室召开，本次会议由副董事长计高雄先生主持。

（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 22 日 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

	人数	股份数量（股）	比例（%）
股东及股东代表	307	4,712,645,198	71.2824
其中：现场出席	7	4,502,032,581	68.0967
网络投票	300	210,612,617	3.1857

(2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东 300 人，代表股份 210,612,617 股，占公司股份总数的 3.1857%。

(3) 境外上市全球存托凭证持有人委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。

(4) 公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东会情况：

公司董事长兼总经理缪汉根先生、董事杨晓玮先生、董事邱海荣先生、独立董事许金叶先生、独立董事任志刚先生、监事井道权先生、高级管理人员杨天威先生因工作原因未能出席会议，其他董事、监事、高级管理人员均出席本次会议；公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式：本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

2、议案的表决结果：

(1) 《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》

本议案为特别决议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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	4,712,464,245	99.9962	118,753	0.0025	62,200	0.0013

其中，中小股东的表决情况：

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	210,431,664	99.9141	118,753	0.0564	62,200	0.0295

（2）《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

本次股东会逐项审议并表决了以下子议案

（2.01）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

本议案为特别决议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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	4,652,496,866	98.7237	60,086,132	1.2750	62,200	0.0013

其中，中小股东的表决情况：

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						

普通股	150,464,285	71.4412	60,086,132	28.5292	62,200	0.0295
-----	-------------	---------	------------	---------	--------	--------

(2.02) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案为特别决议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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	4,652,433,560	98.7223	60,140,538	1.2762	71,100	0.0015

其中，中小股东的表决情况：

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	150,400,979	71.4112	60,140,538	28.5550	71,100	0.0338

(2.03) 《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（%）
普通股	4,652,394,195	98.7215	60,172,903	1.2768	78,100	0.0017

其中，中小股东的表决情况：

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	150,361,614	71.3925	60,172,903	28.5704	78,100	0.0371

(2.04) 《关于修订〈关联交易制度〉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	4,652,468,531	98.7231	60,087,867	1.2750	88,800	0.0019

其中，中小股东的表决情况：

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	150,435,950	71.4278	60,087,867	28.5300	88,800	0.0422

(2.05) 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉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 (%)
普通股	4,712,407,945	99.9950	142,653	0.0030	94,600	0.0020

其中，中小股东的表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	210,375,364	99.8874	142,653	0.0677	94,600	0.0449

(2.06) 《关于修订〈募集资金管理制度〉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 (%)
普通股	4,652,462,331	98.7229	60,095,067	1.2752	87,800	0.0019

其中，中小股东的表决情况：

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	150,429,750	71.4249	60,095,067	28.5335	87,800	0.0417

(2.07) 《关于修订〈股份及其变动管理制度〉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 (%)
普通股	4,652,478,131	98.7233	60,079,567	1.2749	87,500	0.0019

其中，中小股东的表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	150, 445, 550	71. 4324	60, 079, 567	28. 5261	87, 500	0. 0415

(2.08) 《关于修订〈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	4, 652, 451, 666	98. 7227	60, 106, 032	1. 2754	87, 500	0. 0019

其中，中小股东的表决情况：

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	150, 419, 085	71. 4198	60, 106, 032	28. 5387	87, 500	0. 0415

(2.09) 《关于修订〈董事会经费管理办法〉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	4, 652, 387, 360	98. 7214	60, 169, 438	1. 2768	88, 400	0. 0019

其中，中小股东的表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,354,779	71.3893	60,169,438	28.5688	88,400	0.0420

三、律师出具的法律意见

- 1、见证本次股东会的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所；
- 2、律师姓名：陈复安、祁慧；
- 3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会人员签字确认并加盖董事会或监事会印章的股东会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董事会

2025年12月22日