

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2025-047

中策橡胶集团股份有限公司

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：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司 A802

(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 | 345 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 792,044,118 |
| 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（%） | 90.5726 |

(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。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长沈金荣先生主持

本次股东会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书叶松先生出席了本次股东会；公司其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会暨修订《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(%) |
| A 股 | 791, 973, 590 | 99. 9911 | 61, 248 | 0. 0078 | 9, 100 | 0. 0011 |

- 2.00、议案名称：关于制定及修订部分公司治理制度的议案

本议案逐项表决情况如下：

- 2.01、议案名称：关于修订《中策橡胶集团股份有限公司股东会议事规则》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 | 791,968,290 | 99.9904 | 62,328 | 0.0079 | 13,500 | 0.0017 |

2.02、议案名称：关于修订《中策橡胶集团股份有限公司关联交易管理制度》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 | 791,966,690 | 99.9902 | 63,228 | 0.0080 | 14,200 | 0.0018 |

2.03、议案名称：关于修订《中策橡胶集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》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 | 791,968,890 | 99.9905 | 64,328 | 0.0081 | 10,900 | 0.0014 |

3、议案名称：关于预计 2026 年度公司及子公司担保额度的议案

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 | 791, 923, 690 | 99. 9848 | 106, 428 | 0. 0134 | 14, 000 | 0. 0018 |

4、 议案名称：关于 2026 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案

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 | 791, 959, 690 | 99. 9893 | 63, 628 | 0. 0080 | 20, 800 | 0. 0026 |

【二】 累积投票议案表决情况

5.00、关于选举非独立董事的议案

| 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 |
|-------|-------|---------------|---------------------|------|
| 5. 01 | 郭海月女士 | 746, 745, 973 | 94. 2809 | 是 |

6.00、关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 |
|------|------|-----|--------|------|
|------|------|-----|--------|------|

| | | | | |
|------|-------|-------------|-------------------|---|
| | | | 会议有效表决 权的比例（%） | |
| 6.01 | 刘海宁先生 | 746,743,660 | 94.2806 | 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 | 关于预计 2026 年度公司及子公司担保额度的议案 | 27,603,538 | 99.5656 | 106,428 | 0.3839 | 14,000 | 0.0505 |
| 4 | 关于 2026 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案 | 27,639,538 | 99.6955 | 63,628 | 0.2295 | 20,800 | 0.0750 |
| 5.01 | 郭海月女士 | 27,325,820 | 98.5639 | | | | |
| 6.01 | 刘海宁先生 | 27,323,507 | 98.5555 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议议案均获得通过。其中议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或者股东代表所持有表决权股份总数（包括股东代理人）的三分之二以上通过。
- 2、议案 2.00 为逐项表决的议案，表决结果如前所述。
- 3、本次议案 3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：汤明亮、何湾

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程

序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 24 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议