

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2025-058

安徽荃银高科种业股份有限公司 2025 年第三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、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

- 1、现场会议开始时间：2025 年 12 月 31 日下午 14:00。
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 319 会议室。

（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。

（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 287

名，代表股份数 265,822,256 股，占公司有表决权股份总数的 28.06%。其中出席现场会议的股东或股东代理人共 8 名，代表股份数 255,622,830 股，占公司有表决权股份总数的 26.98%；通过网络投票出席会议的股东或股东代理人共 279 名，代表股份数 10,199,426 股，占公司有表决权股份总数的 1.08%。

（七）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，形成决议如下：

议案	类别	表决意见	股份数量（股）	占出席会议股东/中小股东有效表决权股份总数比例（%）	审议结果
1 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	总体表决情况	同意	265,423,011	99.85	通过
		反对	350,650	0.13	
		弃权	48,595	0.02	
	中小股东表决情况	同意	11,081,181	96.52	
		反对	350,650	3.05	
		弃权	48,595	0.42	
2 关于修订《公司章程》的议案	总体表决情况	同意	262,460,367	98.74	通过
		反对	3,309,494	1.25	
		弃权	52,395	0.02	
	中小股东表决情况	同意	8,118,537	70.72	
		反对	3,309,494	28.83	
		弃权	52,395	0.46	
3 关于修订公司部分治理制度的议案	逐项表决子议案				
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案	总体表决情况	同意	262,359,567	98.70	通过
		反对	3,400,294	1.28	
		弃权	62,395	0.02	
	中小股东表决情况	同意	8,017,737	69.84	
		反对	3,400,294	29.62	
		弃权	62,395	0.54	

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案	总体表决情况	同意	262,331,667	98.69	通过
		反对	3,400,294	1.28	
		弃权	90,295	0.03	
	中小股东表决情况	同意	7,989,837	69.60	
		反对	3,400,294	29.62	
		弃权	90,295	0.79	
3.03 关于修订《独立董事任职及议事制度》的议案	总体表决情况	同意	262,359,567	98.70	通过
		反对	3,400,294	1.28	
		弃权	62,395	0.02	
	中小股东表决情况	同意	8,017,737	69.84	
		反对	3,400,294	29.62	
		弃权	62,395	0.54	
3.04 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	总体表决情况	同意	262,371,642	98.70	通过
		反对	3,400,094	1.28	
		弃权	50,520	0.02	
	中小股东表决情况	同意	8,029,812	69.94	
		反对	3,400,094	29.62	
		弃权	50,520	0.44	
3.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案	总体表决情况	同意	262,295,442	98.67	通过
		反对	3,414,894	1.28	
		弃权	111,920	0.04	
	中小股东表决情况	同意	7,953,612	69.28	
		反对	3,414,894	29.75	
		弃权	111,920	0.97	
3.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案	总体表决情况	同意	262,360,142	98.70	通过
		反对	3,401,994	1.28	
		弃权	60,120	0.02	
	中小股东表决情况	同意	8,018,312	69.84	
		反对	3,401,994	29.63	
		弃权	60,120	0.52	
3.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案	总体表决情况	同意	262,356,242	98.70	通过
		反对	3,416,594	1.29	
		弃权	49,420	0.02	
	中小股东表决情况	同意	8,014,412	69.81	
		反对	3,416,594	29.76	
		弃权	49,420	0.43	
3.08 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案	总体表决情况	同意	262,363,742	98.70	通过
		反对	3,410,094	1.28	
		弃权	48,420	0.02	
	中小股东表决情况	同意	8,021,912	69.87	
		反对	3,410,094	29.70	
		弃权	48,420	0.42	

注：如以上百分比各明细数之和与 100%有差异，是由于四舍五入所致。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和梁天律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）公司 2025 年第三次临时股东会决议；

（二）安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日