

B2020

Disclosure

信息披露

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2025-045

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

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

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月26日在公司指定信息披露媒体(巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-042)。现将股东大会的有关事项再次提示如下:

一、会议召开和出席情况

1.股东大会名称:2025年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等的规定。

4.会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2025年7月11日(星期五)14:00。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年7月11日9:15-16:00期间任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:本公司及出席股东大会的股东或股东代理人可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东选择投票:投票,网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年7月7日(星期一)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:天津市西青区张窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100 除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 √

2.00 《关于公司部分治理制度的议案》(需逐项表决) √ 作为投票对象的子议案数(项) 2

2.01 《修订〈对外投资管理制度〉》 √

2.02 《修订〈关联交易管理制度〉》 √

2.03 《修订〈公司董事、监事和高级管理人员薪酬制度〉》 √

2.04 《修订〈独立董事工作制度〉》 √

2.05 《修订〈募集资金管理制度〉》 √

2.06 《修订〈对外担保管理制度〉》 √

2.07 《修订〈章程修正案〉》 √

3.00 《关于〈董事、监事和高级管理人员薪酬制度〉的议案》 √

4.00 《关于公司独立董事2025年津贴标准的议案》 √

累积投票提案

5.00 《关于选举非独立董事的议案》 应选人数6人

5.01 《选举黄健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

5.02 《选举王成英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

5.03 《选举高健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

5.04 《选举高健女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

5.05 《选举高健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

5.06 《选举高健女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

5.07 《选举高健女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

5.08 《选举高健女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

6.00 《关于选举非独立董事的议案》 应选人数6人

6.01 《选举高健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

6.02 《选举王成英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

6.03 《选举高健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

6.04 《选举高健女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

6.05 《选举高健女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

上述议案已通过股东大会第二次临时会议,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

上述议案1属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

议案2累积投票方式进行表决,应选非独立董事6人,独立董事5人。其中,每项议案股东所拥有的选举票数为其所持表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为限投给候选人,如果其拥有的选举票数超过其拥有的选举票数,股东可以将其拥有的选举票数在非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)股东对议案表决时,以第一次投票为有效票。如股东对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以第一次投票的表决意见为准;如股东对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以最后一次投票表决结果为准。

(3)股东对议案表决时,以第一次投票为有效票。如股东对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以最后一次投票表决结果为准。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:天津市西青区张窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100 除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 √

2.00 《关于公司部分治理制度的议案》(需逐项表决) √ 作为投票对象的子议案数(项) 2

2.01 《修订〈对外投资管理制度〉》 √

2.02 《修订〈关联交易管理制度〉》 √

2.03 《修订〈公司董事、监事和高级管理人员薪酬制度〉》 √

2.04 《修订〈独立董事工作制度〉》 √

2.05 《修订〈募集资金管理制度〉》 √

2.06 《修订〈对外担保管理制度〉》 √

2.07 《修订〈章程修正案〉》 √

3.00 《关于〈董事、监事和高级管理人员薪酬制度〉的议案》 √

4.00 《关于公司独立董事2025年津贴标准的议案》 √

累积投票提案

5.00 《关于选举非独立董事的议案》 应选人数6人

5.01 《选举黄健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

5.02 《选举王成英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

5.03 《选举高健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

5.04 《选举高健女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

5.05 《选举高健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

6.00 《关于选举非独立董事的议案》 应选人数6人

6.01 《选举高健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

6.02 《选举王成英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

6.03 《选举高健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

6.04 《选举高健女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

6.05 《选举高健女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

上述议案已通过股东大会第二次临时会议,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

上述议案1属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

议案2累积投票方式进行表决,应选非独立董事6人,独立董事5人。其中,每项议案股东所拥有的选举票数为其所持表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为限投给候选人,如果其拥有的选举票数超过其拥有的选举票数,股东可以将其拥有的选举票数在非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)股东对议案表决时,以第一次投票为有效票。如股东对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以第一次投票的表决意见为准;如股东对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以最后一次投票表决结果为准。

(3)股东对议案表决时,以第一次投票为有效票。如股东对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以最后一次投票表决结果为准。

8.现场会议召开地点:天津市西青区张窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100 除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 √

2.00 《关于公司部分治理制度的议案》(需逐项表决) √ 作为投票对象的子议案数(项) 2

2.01 《修订〈对外投资管理制度〉》 √

2.02 《修订〈关联交易管理制度〉》 √

2.03 《修订〈公司董事、监事和高级管理人员薪酬制度〉》 √

2.04 《修订〈独立董事工作制度〉》 √

2.05 《修订〈募集资金管理制度〉》 √

2.06 《修订〈对外担保管理制度〉》 √

2.07 《修订〈章程修正案〉》 √

3.00 《关于〈董事、监事和高级管理人员薪酬制度〉的议案》 √

4.00 《关于公司独立董事2025年津贴标准的议案》 √

累积投票提案

5.00 《关于选举非独立董事的议案》 应选人数6人

5.01 《选举黄健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

5.02 《选举王成英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

5.03 《选举高健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

5.04 《选举高健女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

5.05 《选举高健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

6.00 《关于选举非独立董事的议案》 应选人数6人

6.01 《选举高健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

6.02 《选举王成英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

6.03 《选举高健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

6.04 《选举高健女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

6.05 《选举高健女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √

上述议案已通过股东大会第二次临时会议,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

上述议案1属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

议案2累积投票方式进行表决,应选非独立董事6人,独立董事5人。其中,每项议案股东所拥有的选举票数为其所持表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为限投给候选人,如果其拥有的选举票数超过其拥有的选举票数,股东可以将其拥有的选举票数在非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)股东对议案表决时,以第一次投票为有效票。如股东对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以第一次投票的表决意见为准;如股东对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以最后一次投票表决结果为准。

(3)股东对议案表决时,以第一次投票为有效票。如股东对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以最后一次投票表决结果为准。

8.现场会议召开地点:天津市西青区张窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表