

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2025-041

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:

- 本次会议是否召开否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开时间:2025年7月16日
 - (二)股东大会召开地点:兰州市城关区广场南路4-6号公司会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:
 - 1.出席普通股股东和代理人人数:1,091人
 - 2.出席普通股股东和代理人人数占普通股股东总数的比例(%):606,294,700
 - 3.出席普通股股东和代理人人数所持表决权股份数占公司总表决权股份数的比例(%):706,681

(四)表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次股东大由甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,由董事长张辉阳先生主持。本次股东大将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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.公司总经理张辉女士、副总经理孟丽女士、财务总监李源女士、董事会秘书马琳先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

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	506,600,700	99.8807%	310,500	0.0113%	293,200	0.0080%

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

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	506,604,300	99.9315%	320,700	0.0033%	279,200	0.0652%

3.议案名称:《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

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	506,604,300	99.9315%	320,700	0.0033%	279,200	0.0652%

4.议案名称:《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

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	506,604,300	99.9315%	320,700	0.0033%	279,200	0.0652%

5.议案名称:《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

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	506,604,300	99.9315%	320,700	0.0033%	279,200	0.0652%

6.议案名称:《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

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	506,604,300	99.9315%	320,700	0.0033%	279,200	0.0652%

7.议案名称:《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

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	506,604,300	99.9315%	320,700	0.0033%	279,200	0.0652%

8.议案名称:《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

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	506,604,300	99.9315%	320,700	0.0033%	279,200	0.0652%

9.议案名称:《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

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	506,604,300	99.9315%	320,700	0.0033%	279,200	0.0652%

10.议案名称:《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

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	506,604,300	99.9315%	320,700	0.0033%	279,200	0.0652%

11.议案名称:《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

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	506,604,300	99.9315%	320,700	0.0033%	279,200	0.0652%

12.议案名称:《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

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	506,604,300	99.9315%	320,700	0.0033%	279,200	0.0652%

13.议案名称:《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权