

证券代码:603856 证券简称:山东东宏 公告编号:2025-051

山东东宏管业股份有限公司 2025年第一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：

- 本次会议是否否决议案：无
- 会议召开和出席情况：山东东宏管业股份有限公司于2025年9月12日（星期五）在公司大会议室以现场方式召开，出席股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数量为61,990股。
- 股东大会召集人：山东东宏管业股份有限公司董事会秘书处
- 会议召开合法合规性说明：山东东宏管业股份有限公司严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议由公司部分控股股东和实际控制人共同出席，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立生主持。本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事长、监事就相关问题的说明：

1.公司正在董监高、监事中，其中独立董事因工作原因未能出席；

2.公司在监督3人出席。

3.监事会召集人金龙出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

4.会议召开时间与法定时间一致。

5.会议召开地点与法定地点一致。

6.会议出席人员资格及召集人合法有效；本次股东大会议程的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2025年9月13日

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	171,667,713	99.4901	838,700	0.4989	41,200	0.0240

2025年第一次临时股东大会决议案

审议结果：通过

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	171,667,713	99.4901	838,700	0.4989	41,200	0.0240

2025年第一次临时股东大会决议案

审议结果：通过

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	171,579,913	99.4202	943,800	0.5468	66,900	0.0330

2025年第一次临时股东大会决议案

审议结果：通过

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	171,579,913	99.4202	943,800	0.5468	66,900	0.0330

2025年第一次临时股东大会决议案

审议结果：通过

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	171,579,913	99.4202	943,800	0.5468	66,900	0.0330

2025年第一次临时股东大会决议案

审议结果：通过

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	171,579,913	99.4202	943,800	0.5468	66,900	0.0330

2025年第一次临时股东大会决议案

审议结果：通过

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	171,579,913	99.4202	943,800	0.5468	66,900	0.0330

2025年第一次临时股东大会决议案

审议结果：通过

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	171,579,913	99.4202	943,800	0.5468	66,900	0.0330

2025年第一次临时股东大会决议案

审议结果：通过

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	171,579,913	99.4202	943,800	0.5468	66,900	0.0330

2025年第一次临时股东大会决议案

审议结果：通过

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	171,579,913	99.4202	943,800	0.5468	66,900	0.0330

2025年第一次临时股东大会决议案

审议结果：通过

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	171,579,913	99.4202	943,800	0.5468	66,900	0.0330

2025年第一次临时股东大会决议案

审议结果：通过

表决结果：

股东类型