

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2025-039
富春科技股份有限公司
2025年第二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、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会不存在增加或否决议案情形;
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议;
3. 为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度,公司对中小投资者的表决权单独计票,中小股东单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东,不包括持有公司股份的董事及高级管理人员。

一、会议召开和出席情况:

1. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开日期时间:2025年9月12日下午2:30

(2) 网络投票时间为:2025年9月12日

其中通过互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)投票的时间为:2025年9月12日9:15-15:00的任意时间;通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2. 会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

3. 现场会议召开地点:福州市鼓楼区铜雀路大道89号C区25号楼六楼会议室

4. 会议召集人:富春科技股份有限公司董事会

5. 会议主持人:富春科技股份有限公司董事长杨光先生

6. 本次股东会召开、召集、召开及程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

7. 会议出席情况:

(1) 公司股东出席的总体情况:

公司股东总数6,000户,代表股东194,566,204股,占公司总股本的28.1843%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股191,299,229股,占公司总股本的27.7125%。

通过网络投票的股东6人,代表股9,256,975股,占公司总股本的0.4718%。

(2) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东77人,代表股4,003,167股,占公司总股本的0.5799%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股746,192股,占公司总股本的0.1081%。

通过网络投票的中小股东26人,代表股3,256,975股,占公司总股本的0.4718%。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况:

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议以下议案:

(一) 审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.01 修订《独立董事工作制度》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4507%;反对931,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4730%;弃权122,100股(其中,因未投票默认弃权36,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0628%。

中小股东总表决情况:

同意2,949,767股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2549%;反对113,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.03 修订《对外投资管理制度》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4730%;弃权122,100股(其中,因未投票默认弃权36,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0628%。

中小股东总表决情况:

同意2,949,767股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2549%;反对113,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.04 修订《对外担保制度》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.05 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.06 修订《累积投票实施细则》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.07 修订《募集资金管理制度》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.08 修订《内幕信息管理制度》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.09 修订《累积投票实施细则》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.10 修订《募集资金管理制度》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.11 修订《内幕信息管理制度》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.12 修订《累积投票实施细则》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.13 修订《募集资金管理制度》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.14 修订《内幕信息管理制度》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.15 修订《累积投票实施细则》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.16 修订《募集资金管理制度》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.17 修订《内幕信息管理制度》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.18 修订《累积投票实施细则》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.19 修订《募集资金管理制度》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.20 修订《内幕信息管理制度》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.21 修订《累积投票实施细则》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.22 修订《募集资金管理制度》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.23 修订《内幕信息管理制度》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.24 修订《累积投票实施细则》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.25 修订《募集资金管理制度》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.26 修订《内幕信息管理制度》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.27 修订《累积投票实施细则》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.28 修订《募集资金管理制度》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.29 修订《内幕信息管理制度》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.30 修订《累积投票实施细则》

总表决情况:

同意193,499,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4506%;反对931,300股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8303%。

1.31 修订《募集资金管理制度》

总表决情况:

同意193,499,104股,占