

B084 Disclosure 信息披露

证券代码:301272 证券简称:英华特 公告编号:2025-056
苏州英华特涡旋技术股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

现场会议召开时间:2025年9月15日(星期一)14:30

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具体时间为:2025年9月15日上午9:15~9:25,9:30~10:30;下午13:00~15:00;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9月15日15:15~15:30分钟的任意时段。

2.召开地点:江苏省苏州市常熟市东洲街道银通路6号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室。

3.召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长陈毅松先生

6.本次股东会召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(深证证券交易所创业板股票上市规则)等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东64人,代表股份17,967,600股,占公司有表决权股份总数(指扣除公司回购用证券账户中的股份后股东数58,169,316股,下同)的30.8713%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份17,744,500股,占公司有表决权股份总数的30.5049%。通过网络投票的股东40人,代表股份213,100股,占公司有表决权股份总数的0.3663%。

(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:“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东;代表股份274,600股,占公司有表决权股份总数的0.4221%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份61,500股,占公司有表决权股份总数的0.1057%。通过网络投票的中小股东40人,代表股份213,100股,占公司有表决权股份总数的0.3663%。

2.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,上海市锦天城律师事务所律师出席本次会议,并对本股东会的召开进行了见证并出具了法律意见书。

3.见证律师发表意见

本次股东会现场投票与网络投票相结合的方式,审议了以下议案,具体表决情况如下:

1.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况:同意17,798,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0494%;反对161,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0512%。

其中,中小股东表决情况:同意103,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.8269%;反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3503%。

表决结果通过。

2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:同意17,741,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966%;反对161,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。

其中,中小股东表决情况:同意8,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037%;反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835%。

表决结果通过。

3.审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
总表决情况:同意17,741,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966%;反对161,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。

其中,中小股东表决情况:同意8,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037%;反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835%。

表决结果通过。

4.审议通过《关于修订〈会计政策、会计估计变更管理制度〉的议案》
总表决情况:同意17,741,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966%;反对161,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。

其中,中小股东表决情况:同意8,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037%;反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835%。

表决结果通过。

5.审议通过《关于修订〈重大投资决策、交易决策制度〉的议案》
总表决情况:同意17,741,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966%;反对161,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。

其中,中小股东表决情况:同意8,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037%;反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835%。

表决结果通过。

6.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况:同意17,741,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966%;反对161,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。

其中,中小股东表决情况:同意8,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037%;反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835%。

表决结果通过。

7.审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
总表决情况:同意17,741,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966%;反对161,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。

其中,中小股东表决情况:同意8,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037%;反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835%。

表决结果通过。

8.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况:同意17,741,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966%;反对161,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。

其中,中小股东表决情况:同意8,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037%;反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835%。

表决结果通过。

9.审议通过《关于修订〈会计政策、会计估计变更管理制度〉的议案》
总表决情况:同意17,741,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966%;反对161,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。

其中,中小股东表决情况:同意8,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037%;反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835%。

表决结果通过。

10.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况:同意17,741,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966%;反对161,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。

其中,中小股东表决情况:同意8,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037%;反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835%。

表决结果通过。

11.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况:同意17,741,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966%;反对161,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。

其中,中小股东表决情况:同意8,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037%;反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835%。

表决结果通过。

12.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况:同意17,741,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966%;反对161,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。

其中,中小股东表决情况:同意8,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037%;反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835%。

表决结果通过。

13.审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
总表决情况:同意17,741,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966%;反对161,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。

其中,中小股东表决情况:同意8,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037%;反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835%。

表决结果通过。

14.审议通过《关于修订〈重大投资决策、交易决策制度〉的议案》
总表决情况:同意17,741,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966%;反对161,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。

其中,中小股东表决情况:同意8,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037%;反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835%。

表决结果通过。

15.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况:同意17,741,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966%;反对161,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。

其中,中小股东表决情况:同意8,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037%;反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835%。

表决结果通过。

16.审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
总表决情况:同意17,741,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966%;反对161,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。

其中,中小股东表决情况:同意8,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037%;反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835%。

表决结果通过。

17.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况:同意17,741,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966%;反对161,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。

其中,中小股东表决情况:同意8,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037%;反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835%。

表决结果通过。

18.审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
总表决情况:同意17,741,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966%;反对161,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。

其中,中小股东表决情况:同意8,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037%;反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835%。