

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-65号

陕西金叶科教集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间

(1)会议召开时间:2025年10月15日 14:00

(2)通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月15日 9:15-10:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日 9:15-15:00。

2.会议召开地点:陕西金叶科教集团股份有限公司(简称“公司”)第三会议室

3.会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事局

5.会议主持:袁汉源先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.股东出席情况

出席会议的股东及股东代理人共250人,代表公司股份 192,609,839股,占公司有表决权股份总数的25.05668%。其中:通过现场投票的股东及股东代理人共4人,代表公司股份157,403,815股,占公司有表决权股份总数的20.4768%;通过网络投票的股东246人,代表公司股份35,206,024股,占公司有表决权股份总数的4.5800%。

2.中小股东出席情况:

中小股东及股东代理人共248人出席本次会议,代表公司股份87,294,239股,占公司有表决权股份总数的11.3562%。

3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议。

4.本公司聘请的上海市锦天城(西安)律师事务所委派樊方旭律师、曹治林律师对本次股东会进行见证,并出具了《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

表决结果如下:

1.《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意191,943,379股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6540%;反对25,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3249%;弃权40,660股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211%。

中小股东总表决情况:

同意96,627,779股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2365%;反对42,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7169%;弃权40,660股(其中,因未投票默认弃权24,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00466%。

表决结果:该议案为特别决议事项,该议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意191,943,679股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6443%;反对25,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3245%;弃权40,660股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%。

中小股东总表决情况:

同意96,609,079股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2151%;反对625,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7160%;弃权40,660股(其中,因未投票默认弃权29,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089%。

表决结果:该议案为特别决议事项,该议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.《关于修订〈董事局议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意191,943,079股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6538%;反对42,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3227%;弃权40,660股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221%。

中小股东总表决情况:

同意96,627,779股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2365%;反对42,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7169%;弃权40,660股(其中,因未投票默认弃权24,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00466%。

表决结果:该议案为特别决议事项,该议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意191,943,279股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6493%;反对624,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3241%;弃权40,660股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%。

中小股东总表决情况:

同意96,618,679股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2261%;反对421,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7151%;弃权45,360股(其中,因未投票默认弃权29,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0568%。

表决结果:该议案获得通过。

5.《关于制定〈公司对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意191,937,979股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6512%;反对621,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3227%;弃权40,660股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%。

中小股东总表决情况:

同意96,627,479股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2362%;反对421,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7121%;弃权45,160股(其中,因未投票默认弃权29,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0517%。

表决结果:该议案为特别决议事项,该议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意191,943,279股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6493%;反对624,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3241%;弃权40,660股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%。

中小股东总表决情况:

同意96,618,679股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2261%;反对421,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7151%;弃权45,360股(其中,因未投票默认弃权29,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0568%。

表决结果:该议案获得通过。

7.《关于制定〈公司对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意191,937,979股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6512%;反对621,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3227%;弃权40,660股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%。

中小股东总表决情况:

同意96,627,479股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2362%;反对421,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7121%;弃权45,160股(其中,因未投票默认弃权29,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0517%。

表决结果:该议案获得通过。

8.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意191,943,079股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6538%;反对42,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3227%;弃权40,660股(其中,因未投票默认弃权24,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221%。

中小股东总表决情况:

同意96,627,779股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2365%;反对42,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7169%;弃权40,660股(其中,因未投票默认弃权24,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00466%。

表决结果:该议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.04拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司股本的比例

总表决情况:

同意192,107,679股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7390%;反对444,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2306%;弃权58,560股(其中,因未投票默认弃权42,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%。

中小股东总表决情况:

同意96,791,479股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4241%;反对444,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5089%;弃权58,560股(其中,因未投票默认弃权42,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0304%。

表决结果:该议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.04拟回购股份的目的

总表决情况:

同意192,107,079股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7390%;反对444,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2306%;弃权58,560股(其中,因未投票默认弃权42,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%。

中小股东总表决情况:

同意96,791,479股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4241%;反对444,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5089%;弃权58,560股(其中,因未投票默认弃权42,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0304%。

表决结果:该议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.05拟回购股份的方式、价格区间

总表决情况:

同意192,107,679股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7393%;反对443,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2303%;弃权57,560股(其中,因未投票默认弃权42,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%。

中小股东总表决情况:

同意96,791,479股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4241%;反对444,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5089%;弃权58,560股(其中,因未投票默认弃权42,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0304%。

表决结果:该议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.06拟回购股份的实施期限

总表决情况:

同意192,133,679股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7528%;反对418,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4795%;弃权57,560股(其中,因未投票默认弃权42,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0305%。

中小股东总表决情况:

同意96,818,479股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4545%;反对418,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4795%;弃权57,560股(其中,因未投票默认弃权42,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0305%。

表决结果:该议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.07拟回购股份的资金来源

总表决情况:

同意192,133,679股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7528%;反对418,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4795%;弃权57,560股(其中,因未投票默认弃权42,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305%。

中小股东总表决情况:

同意96,818,479股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4545%;反对418,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4795%;弃权57,560股(其中,因未投票默认弃权42,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0305%。

表决结果:该议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.08拟回购股份的实施期限

总表决情况:

同意192,133,679股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7528%;反对418,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4795%;弃权57,560股(其中,因未投票默认弃权42,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305%。

中小股东总表决情况:

同意96,818,479股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4545%;反对418,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4795%;弃权57,560股(其中,因未投票默认弃权42,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0305%。

表决结果:该议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.09拟回购股份的实施期限

总表决情况:

同意192,133,679股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7528%;反对418,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4795%;弃权57,560股(其中,因未投票默认弃权42,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305%。

中小股东总表决情况:

同意96,818,479股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4545%;反对418,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4795%;弃权57,560股(其中,因未投票默认弃权42,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0305%。

表决结果:该议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。