

证券代码:300506 证券简称:ST名家 公告编号:2025-099
深圳市名家汇科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 召开时间:2025年11月13日(星期四)14:30

2. 召开地点:深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室

3. 召开方式:现场结合网络

4. 召集人:董事会

5. 主持人:董事长程玉先生

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一) 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东153人,代表股份145,658,911股,占公司有表决权股份总数的20.9401%。

其中:现场投票的股东4人,代表股份66,096,610股,占公司有表决权股份总数的0.0645%。

网络投票的股东149人,代表股份89,562,301股,占公司有表决权股份总数的12.8756%。

(二) 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148人,代表股份15,005,604股,占公司有表决权股份总数的2.1572%。

其中:现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

网络投票的中小股东148人,代表股份15,005,604股,占公司有表决权股份总数的2.1572%。

(三) 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一) 逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉等重大治理制度的议案》

议案1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意145,658,911股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.2896%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.5021%;弃权181,313股(其中,因未投票默认弃权171,293股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2083%。

议案1.02《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意145,310,748股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7610%;反对161,850股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1111%;弃权186,313股(其中,因未投票默认弃权176,293股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1279%。

中小股东总表决情况:

同意145,310,748股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.6798%;反对161,850股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.0796%;弃权186,313股(其中,因未投票默认弃权176,293股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2416%。

议案1.03《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意145,220,348股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6989%;反对257,250股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1766%;弃权181,313股(其中,因未投票默认弃权171,293股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1245%。

中小股东总表决情况:

同意145,220,348股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.1444%;弃权181,313股(其中,因未投票默认弃权171,293股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2083%。

议案1.04《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意145,071,710股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.2977%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.5021%;弃权180,083股(其中,因未投票默认弃权170,063股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2036%。

中小股东总表决情况:

同意145,071,710股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.2977%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.5021%;弃权180,083股(其中,因未投票默认弃权170,063股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2036%。

议案1.05《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意145,043,478股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8246%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权180,083股(其中,因未投票默认弃权170,063股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1236%。

中小股东总表决情况:

同意145,043,478股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8246%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权180,083股(其中,因未投票默认弃权170,063股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2036%。

议案1.06《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

总表决情况:

同意145,042,748股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8241%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权180,813股(其中,因未投票默认弃权170,793股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1241%。

中小股东总表决情况:

同意145,042,748股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8241%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权180,813股(其中,因未投票默认弃权170,793股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2036%。

议案1.07《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意145,040,478股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8241%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权180,813股(其中,因未投票默认弃权170,793股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2036%。

中小股东总表决情况:

同意145,040,478股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8241%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权180,813股(其中,因未投票默认弃权170,793股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2036%。

议案1.08《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意145,037,748股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8241%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权180,813股(其中,因未投票默认弃权170,793股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2036%。

中小股东总表决情况:

同意145,037,748股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8241%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权180,813股(其中,因未投票默认弃权170,793股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2036%。

议案1.09《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意145,035,048股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8238%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权181,313股(其中,因未投票默认弃权171,293股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2045%。

中小股东总表决情况:

同意145,035,048股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8238%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权181,313股(其中,因未投票默认弃权171,293股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2045%。

议案1.10《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意145,032,348股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8238%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权181,313股(其中,因未投票默认弃权171,293股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2045%。

中小股东总表决情况:

同意145,032,348股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8238%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权181,313股(其中,因未投票默认弃权171,293股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2045%。

议案1.11《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

总表决情况:

同意145,030,648股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8238%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权181,313股(其中,因未投票默认弃权171,293股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2045%。

中小股东总表决情况:

同意145,030,648股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8238%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权181,313股(其中,因未投票默认弃权171,293股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2045%。

议案1.12《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意145,028,948股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8238%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权181,313股(其中,因未投票默认弃权171,293股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2045%。

中小股东总表决情况:

同意145,028,948股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8238%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权181,313股(其中,因未投票默认弃权171,293股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2045%。

议案1.13《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意145,027,248股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8238%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权181,313股(其中,因未投票默认弃权171,293股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2045%。

中小股东总表决情况:

同意145,027,248股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8238%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权181,313股(其中,因未投票默认弃权171,293股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2045%。

议案1.14《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意145,025,548股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8238%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权181,313股(其中,因未投票默认弃权171,293股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2045%。

中小股东总表决情况:

同意145,025,548股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8238%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权181,313股(其中,因未投票默认弃权171,293股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2045%。

议案1.15《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

总表决情况:

同意145,023,848股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8238%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权181,313股(其中,因未投票默认弃权171,293股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2045%。

中小股东总表决情况:

同意145,023,848股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8238%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权181,313股(其中,因未投票默认弃权171,293股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2045%。

议案1.16《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意145,022,148股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8238%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权181,313股(其中,因未投票默认弃权171,293股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2045%。

中小股东总表决情况:

同意145,022,148股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8238%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权181,313股(其中,因未投票默认弃权171,293股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2045%。

议案1.17《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意145,020,448股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8238%;反对75,350股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0517%;弃权181,313股(其中,因未投票