

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2025-038
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。

一、会议召开和出席情况:

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年11月13日14:00;

(2)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11月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

3.现场会议召开地点:公司技术信息大楼601会议室(湖南省长沙市高新区技术产业开发区东方红中路800号)。

4.会议投票方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5.会议主持人:公司董事长吴学愿先生。

6.会议出席情况:

公司股东总数为732,941,062股,剔除回购股6,447,000股后有效表决权股份数为727,494,062股,出席本次股东会的股东及股东代表共327名,代表有效表决权的股份数273,970,188股,占公司股份数总额的37.3286%;占公司有效表决权股份数的37.6594%。

(1)出席现场会议的股东及股东代表6名,代表有效表决权股份数260,193,412股,占公司股份数的36.4515%;占公司有效表决权股份数的35.7657%。

(2)通过网络投票的股东318名,代表有效表决权股份数13,776,777股,占公司股份数的1.8771%。

7.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况:

(一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意263,791,612股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.2848%;反对10,105,277股,占出席本次股东会有效表决权股份数的3.6885%;弃权73,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0184%。

表决结果:通过。

2.03 修订《独立董事制度》

表决情况:同意263,776,512股,占出席本次股东会有效表决权股份数的96.2793%;反对10,143,277股,占出席本次股东会有效表决权股份数的3.7023%;弃权50,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0184%。

表决结果:通过。

2.04 修订《累积投票制规则》

表决情况:同意263,771,312股,占出席本次股东会有效表决权股份数的96.2706%;反对10,122,477股,占出席本次股东会有效表决权股份数的3.6947%;弃权70,400股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0257%。

表决结果:通过。

2.05 修订《股东大会议事规则》

表决情况:同意263,791,612股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.2848%;反对10,105,277股,占出席本次股东会有效表决权股份数的3.6885%;弃权73,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0184%。

表决结果:通过。

2.06 修订《对外投资管理制度》

表决情况:同意263,756,412股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.2716%;反对10,141,477股,占出席本次股东会有效表决权股份数的3.7017%;弃权73,300股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0268%。

表决结果:通过。

2.07 修订《对外担保管理制度》

表决情况:同意263,756,412股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.2631%;反对10,146,277股,占出席本次股东会有效表决权股份数的3.7034%;弃权119,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0434%。

表决结果:通过。

2.08 修订《关联交易管理制度》

表决情况:同意263,748,912股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.2692%;反对10,142,277股,占出席本次股东会有效表决权股份数的3.7020%;弃权79,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0228%。

表决结果:通过。

2.09 制定《产品瑕疵包换管理制度》

表决情况:同意272,951,189股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.6281%;反对968,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0185%。

表决结果:通过。

2.10 制订《外汇套期保值制度》

表决情况:同意263,746,012股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.2681%;反对10,144,477股,占出席本次股东会有效表决权股份数的3.7028%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0291%。

表决结果:通过。

2.11 制订《募集资金管理制度》

表决情况:同意263,751,912股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.2703%;反对10,162,477股,占出席本次股东会有效表决权股份数的3.7024%;弃权80,800股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0204%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见:

湖南启元律师事务所律师见证了本次股东会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定;表决程序合法有效。

四、备查文件:

1.金杯电工股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议;

2.湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2025年11月13日

金杯电工股份有限公司董事会

2025年11月13日

证券代码:603065 证券简称:宿迁联盛 公告编号:2025-071

宿迁联盛科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一)股东会召开时间:2025年11月13日

(二)股东会召开的地点:江苏省宿迁市宿豫区生态化工科技产业园扬子路88号宿迁联盛科技股份有限公司大楼601会议室(以下简称“公司”)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东所持有的有表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东所持有的有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

注:截至本次股东会股权登记日收市,公司回购专用账户中公司有股份4,526,700股,根据《上市公司回购股份实施细则》等相关规定,该部分股份不享有股东会表决权,本次股东会计算用比例时已扣除上述回购股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本公司在董事9人,出席8人;

2.本公司在监事4人,出席4人;

3.董事秘书出席了本次会议,其他高管及聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况:

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意 反