

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2025-088

**公牛集团股份有限公司****2025年第二次临时股东大会决议公告**

本公司董监会及全体监事保证本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：

● 会议审议否决事项：无

● 会议召开召集情况：2025年11月18日

● 会议召开地点：浙江省慈溪市观海卫工业区观附路258号

● 会议议程：对通过股利分配和恢复表决权优先股股东及其持有股利情况；

1.出席会议的股东代理人人数：4人

2.出席会议的股东持有的股数（股）：1,564,041,567

3.出席会议的股东持有的股数占公司有表决权股份总数的比例（%）：88.92%

(注)表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决权具体情况。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长兼总裁立平先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)董事、监事、高级管理人员列席本次会议

3.董事会秘书：其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称：关于取消监事会、变更注册资本及住所、修改经营范围并修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,563,641,432	99.9742	370,645	0.0238	29,480	0.0020

2.议案名称：关于部分募投项目调整投资规模、结构并将其余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,563,662,904	99.9756	356,973	0.0229	21,690	0.0015

3.议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,563,601,520	99.9774	332,436	0.0213	17,601	0.0013

4.01.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,563,404,256	98.9850	17,599,401	1.0124	37,900	0.0026

4.02.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,563,402,756	98.9849	17,599,501	1.0124	39,300	0.0027

4.03.议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,563,402,756	98.9849	17,599,501	1.0124	39,300	0.0027

4.04.议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,563,402,756	98.9849	17,599,501	1.0124	39,300	0.0027

4.05.议案名称：关于修订《会计政策与财务制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,563,402,756	98.9849	17,599,501	1.0124	39,300	0.0027

4.06.议案名称：关于修订《会计政策与财务制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,563,402,756	98.9849	17,599,501	1.0124	39,300	0.0027

嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为流动性服务商的公告

公告送出日期：2025年11月19日

嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一次收益分配公告

公告送出日期：2025年11月19日

嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第四次收益分配公告

公告送出日期：2025年11月19日

嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第四次收益分配公告