

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2025-056

福建南方路面机械股份有限公司 2025年第一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)、股东会召开的时间：2025 年 9 月 17 日

(二)、股东会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机三楼会议室

(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	185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,747,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.4859

(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。

本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式
方式进行表决，现场会议由董事长方庆熙先生主持，本次会议的召集、召开
程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事陈扬女士、独立董事章永奎先生、独立董事焦生杰先生通过通讯会议方式出席了本次股东会。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 3、董事会秘书出席现场会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)、非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》暨取消监事会并废止《监事会议事规则》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	80,679,800	99.9159	53,100	0.0657	14,800	0.0184

2、议案名称：关于修订、制定公司治理制度的议案

2.01、关于修订《股东会议事规则》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	80,676,600	99.9119	51,900	0.0642	19,200	0.0239

2.02、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	80,678,100	99.9138	54,700	0.0677	14,900	0.0185

2.03、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	80,680,800	99.9171	50,600	0.0626	16,300	0.0203

2.04、关于修订《对外担保管理制度》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	80,676,600	99.9119	55,000	0.0681	16,100	0.0200

2.05、关于修订《对外投资管理制度》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	80,673,700	99.9083	50,600	0.0626	23,400	0.0291

2.06、关于修订《关联交易实施细则》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	80,677,000	99.9124	54,700	0.0677	16,000	0.0199

2.07、关于修订《募集资金管理制度》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	80,677,300	99.9128	54,700	0.0677	15,700	0.0195

（二）、关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所；

律师：沈诚敏律师、卢昶宪律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书