

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2025-054

永臻科技股份有限公司

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 29 日

(二)股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室

(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	178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,013,559
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.6417

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任会议主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；候选董事 1 人，出席 1 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书毕丽娜出席了本次股东会，公司全体高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会及修订<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	131,973,159	99.9693	36,900	0.0279	3,500	0.0028

- 2、议案名称：《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	131,986,959	99.9798	23,600	0.0178	3,000	0.0024

3、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	131,987,359	99.9801	23,200	0.0175	3,000	0.0024

4、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	131,986,959	99.9798	23,600	0.0178	3,000	0.0024

5、议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>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	131,987,359	99.9801	23,200	0.0175	3,000	0.0024
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

6、议案名称：《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	131,971,459	99.9681	38,700	0.0293	3,400	0.0026

7、议案名称：《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	131,971,459	99.9681	38,700	0.0293	3,400	0.0026

8、议案名称：《关于修订<累积投票制度>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	131,971,859	99.9684	38,200	0.0289	3,500	0.0027

9、议案名称：《关于修订<授权管理制度>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	131,971,059	99.9678	39,100	0.0296	3,400	0.0026

10、议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>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	131,971,459	99.9681	38,700	0.0293	3,400	0.0026

11、 议案名称：《关于修订<内部控制制度>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	131,948,359	99.9506	38,700	0.0293	26,500	0.0201

12、 议案名称：《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	131,970,359	99.9672	39,800	0.0301	3,400	0.0027

13、 议案名称：《关于修订<委托理财管理制度>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	131,970,859	99.9676	39,300	0.0297	3,400	0.0027
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

14、 议案名称：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>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	131,962,559	99.9613	39,300	0.0297	11,700	0.0090

15、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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	131,946,759	99.9493	39,800	0.0301	27,000	0.0206

16、 议案名称：《关于补选董事的议案》

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	131,985,359	99.9786	24,300	0.0184	3,900	0.0030

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	9,065,246	99.7118	23,200	0.2552	3,000	0.0330
16	《关于补选董事的议案》	9,063,246	99.6898	24,300	0.2673	3,900	0.0429

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为非累积投票议案。
- 2、本次会议议案 2 至议案 16 为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的过半数通过。
- 3、本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 4、本次会议议案 3、议案 16 对中小投资者单独计票。
- 5、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：吕兴伟、吴潘宇

2、 律师见证结论意见：

永臻科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会
2025年9月30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

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议