



证券代码：603125

证券简称：常青科技

江苏常青树新材料科技股份有限公司

公告编号：2025-040

江苏常青树新材料科技股份有限公司 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 5 月 26 日

(二)股东会召开的地点：江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室

(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	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	210,190,715
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（%）	75.2838

(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。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长、总经理孙秋新主持

(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6人；1名非独立董事缺席。
- 2、董事会秘书的出席情况：董事会秘书孙杰先生出席；财务总监胡建平先生、副总经理孙白新先生以及公司担任董事的高管均列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于非独立董事严大景、职工代表董事吴玮娟薪酬方案的议案》

1.01 议案名称：非独立董事严大景薪酬方案

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	206,651,930	99.8874	47,790	0.0230	184,995	0.0896

1.02 议案名称：职工代表董事吴玮娟薪酬方案

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	209,957,930	99.8892	47,790	0.0227	184,995	0.0881

- 2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

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	209,974,185	99.8969	44,610	0.0212	171,920	0.0819

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举非独立董事严大景的议案	209,422,948	99.6347	是

(三)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(%)
1.01	非独立董事严大景薪酬方案	1,882,930	88.9973	47,790	2.2588	184,995	8.7439
1.02	职工代表董事吴玮娟薪酬方案	1,882,930	88.9973	47,790	2.2588	184,995	8.7439
3.01	关于选举非独立董事严大景的议案	1,347,948	63.7112				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1和议案3对中小投资者进行了单独计票。

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(上海)事务所



律师：秦桂森、黄雨桑

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 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