

证券代码：874217

证券简称：锐牛股份

主办券商：光大证券

锐牛股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 14:00

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

江苏省无锡市惠山经济开发区玉祁配套区东环路 139 号锐牛股份有限公司会议室。

3. 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：朱树生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、法律法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,100 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 未兼任董事的高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司的经营效益及独立董事的职责、工作范围等因素，公司拟将第二届董事会独立董事施建军、赵毅的职务津贴定为每年税前 7 万元人民币，并由公司统一按相关标准代扣代缴其个人所得税，独立董事洪暹国不领取津贴和收取报酬。独立董事出席公司董事会、股东大会或行使其职权时发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司据实报销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一、《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事的议案》

为完善公司法人治理结构，提高公司法人治理水平，切实维护好股东利益，鉴于公司第一届董事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，并经第一届董事会提名委员会第一次会议审查、第一届董事会第十四次会议审议，公司董事会拟提名第一届非独立董事成员朱树生、朱有为、张圣磊、孙雯雯、肖业华、万佳为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期三

年，自股东大会决议通过之日起计算。

本次换届采用累积投票制进行选举的子议案：

- (1)《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事朱树生的议案》；
- (2)《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事朱有为的议案》；
- (3)《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事张圣磊的议案》；
- (4)《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事孙雯雯的议案》；
- (5)《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事肖业华的议案》；
- (6)《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事万佳的议案》。

议案二、《关于董事会换届暨选举第二届独立董事的议案》

为完善公司法人治理结构，提高公司法人治理水平，切实维护好股东利益，鉴于公司第一届董事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，并经第一届董事会提名委员会第一次会议审查、第一届董事会第十四次会议审议，公司董事会拟提名第一届独立董事成员洪暹国、施建军、赵毅为公司第二届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

本次换届采用累积投票制进行选举的子议案：

- (1)《关于董事会换届暨选举第二届独立董事洪暹国的议案》；
- (2)《关于董事会换届暨选举第二届独立董事施建军的议案》；
- (3)《关于董事会换届暨选举第二届独立董事赵毅的议案》。

议案三、《关于监事会换届暨选举第二届股东代表监事的议案》

为完善公司法人治理结构，提高公司法人治理水平，切实维护好股东利益，鉴于公司第一届监事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，并经第一届董事会提名委员会第一次会议审查、第一届监事会第十次会议审议，公司监事会拟提名第一届监事会成员杨孟州、张立为公司第二届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

本次换届采用累积投票制进行选举的子议案：

- (1)《关于监事会换届暨选举第二届股东代表监事杨孟州的议案》
- (2)《关于监事会换届暨选举第二届股东代表监事张立的议案》

2. 关于选举董事的议案表决结果

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
一（1）	《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事朱树生的议案》	51,000,000	100%	是
一（2）	《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事朱有为的议案》	51,000,000	100%	是
一（3）	《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事张圣磊的议案》	51,000,000	100%	是
一（4）	《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事孙雯雯的议案》	51,000,000	100%	是
一（5）	《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事肖业华的议案》	51,000,000	100%	是
一（6）	《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事万佳的议案》	51,000,000	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
二（1）	《关于董事会换届暨选举第二届独立董事洪暹国的议案》	51,000,000	100%	是
二（2）	《关于董事会换届暨选举第二届独立董事施建军的议案》	51,000,000	100%	是
二（3）	《关于董事会换届暨选举第二届独立董事赵毅的议案》	51,000,000	100%	是

4. 关于选举监事的议案表决结果

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
三（1）	《关于监事会换届暨选举第二届监事杨孟州的议案》	51,000,000	100%	是
三（2）	《关于监事会换届暨选举第二届监事张立的议案》	51,000,000	100%	是

三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
朱树生	董事	就任	2025-06-03	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
朱有为	董事	就任	2025-06-03	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张圣磊	董事	就任	2025-06-03	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
孙雯雯	董事	就任	2025-06-03	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
肖业华	董事	就任	2025-06-03	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
万佳	董事	就任	2025-06-03	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
洪暹国	独立董事	就任	2025-06-03	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
施建军	独立董事	就任	2025-06-03	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
赵毅	独立董事	就任	2025-06-03	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
杨孟州	监事	就任	2025-06-03	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张立	监事	就任	2025-06-03	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、 备查文件

《锐牛股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

锐牛股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 5 日