

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-043

亿嘉和科技股份有限公司 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) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司
- (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	249
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	50,612,731
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（%）	24.94

- (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。

本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，公司董事郝俊华先生担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

- (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5人，出席4人，董事郝俊华先生、独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生现场出席本次会议，董事江辉女士以视频通讯方式出席本次会议；董事长朱付云女士因其他公务原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事程玲女士、王谦先生现场出席本次会

议，监事唐丽萍女士因身体不适未能出席本次会议；

3、公司副总经理、董事会秘书张晋博先生现场出席本次会议；公司总经理汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副总经理严宝祥先生、财务总监王立杰先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

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	50,508,992	99.7950	97,839	0.1933	5,900	0.0117

2、 议案名称：《关于取消监事会的议案》

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	50,366,992	99.5144	220,439	0.4355	25,300	0.0501

3、 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	50,435,492	99.6498	169,039	0.3339	8,200	0.0163

4、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订〈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	50,241,192	99.2659	360,239	0.7117	11,300	0.0224

5、议案名称：《关于修订公司制度的议案》

5.01 《股东会议事规则》

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	50,251,892	99.2870	347,339	0.6862	13,500	0.0268

5.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	50,252,192	99.2876	348,039	0.6876	12,500	0.0248

5.03 议案名称：《独立董事制度》

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	50,242,392	99.2682	361,739	0.7147	8,600	0.0171

5.04 议案名称：《对外担保管理制度》

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	50,248,692	99.2807	353,639	0.6987	10,400	0.0206

5.05 议案名称：《关联交易管理制度》

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	50,242,992	99.2694	352,239	0.6959	17,500	0.0347

5.06 议案名称：《对外投资管理制度》

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	50,244,092	99.2716	351,439	0.6943	17,200	0.0341

5.07 议案名称：《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度》

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	50,259,392	99.3018	345,839	0.6833	7,500	0.0149

5.08 议案名称：《股东会网络投票工作制度》

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	50,257,592	99.2983	345,839	0.6833	9,300	0.0184

5.09 议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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	50,258,892	99.3008	346,339	0.6842	7,500	0.0150

(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 (%)
1	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》	980,392	90.4311	97,839	9.0246	5,900	0.5443
3	《关于续聘	906,89	83.6515	169,0	15.5921	8,200	0.7564

	2025 年度审计机构的议案》	2		39			
4	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	712, 592	65. 7293	360, 239	33. 2283	11, 300	1. 0424

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：周赛、张辰

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日