



证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2025-037

## 融捷股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1、会议召开时间:现场会议于2025年7月28日(星期一)下午4:00召开;  
网络投票时间为:交易系统投票时间为2025年7月28日上午9:15-9:25、  
9:30-11:30,下午1:00-3:00;互联网投票时间为2025年7月28日上午9:15-下午  
3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司  
会议室。

3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长吕向阳先生。

6、会议召集、召开的合规性:本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

##### 1、股东出席情况:

出席方式	出席会议的股东及 股东授权委托代表人数	出席会议的股东代表 股份数量(股)	占公司表决权 股份总数的比例
现场出席	3	65,381,141	25.1800%
网络投票	326	2,939,657	1.1321%
合计	329	68,320,798	26.3121%

2、董事、监事和高级管理人员出席或列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，其他高级管理人员列席了本次现场股东大会。

3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。

## 二、提案审议表决情况

### （一）提案表决方式

本次股东大会按照会议议程，采取现场会议和网络投票的方式对提案进行表决。提案均应当以特别决议的方式通过。

### （二）提案表决结果

本次股东大会的提案已获得通过，具体表决结果如下：

#### 1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	66,716,242	97.6514%
反对	1,545,856	2.2627%
弃权	58,700	0.0859%

#### 2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	66,710,042	97.6423%
反对	1,582,756	2.3167%
弃权	28,000	0.0410%

#### 3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	66,710,042	97.6424%
反对	1,563,856	2.2890%
弃权	46,900	0.0686%

## 三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《公司章



程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年第二次临时股东大会决议；

2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2025 年 7 月 28 日