

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2025-024

中策橡胶集团股份有限公司
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 8 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司 A802

(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	1, 038
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	790, 088, 096
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（%）	90. 3488

(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。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长沈金荣先生主持本次股东会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》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12人，出席12人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、副总经理兼董事会秘书沈昊昱先生出席了本次股东会，公司其他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：关于变更部分募集资金用途的议案

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	789,122,844	99.8778	916,252	0.1159	49,000	0.0063

2、议案名称：关于开展原材料期货套期保值业务的议案

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	789,579,344	99.9356	464,952	0.0588	43,800	0.0056

3、议案名称：关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案

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	789,555,744	99.9326	490,352	0.0620	42,000	0.0054

(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	关于变更部分募集资金用途的议案	24,802,692	96.2541	916,252	3.5558	49,000	0.1902
2	关于开展原材料期货套期保值业务的议案	25,259,192	98.0256	464,952	1.8044	43,800	0.1700
3	关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案	25,235,592	97.9341	490,352	1.9030	42,000	0.1630

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案 1、2、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：浙江天册律师事务所

律师：章杰、汤明亮

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程

序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会
2025年8月19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大会决议