

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2025-103

苏州卓兆点胶股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

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 8 月 19 日
2. 会议召开地点：江苏省苏州市高新区五台山路 189 号 A 幢二楼 206 会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈晓峰
6. 召开情况合法合规的说明：

公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 58,818,169 股，占公司表决权股份总数的 71.662%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,679 股，占公司表决权股份总数的 0.0033%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,815,605 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9956%；反对股数 2,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0044%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于废止〈苏州卓兆点胶股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,815,605 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9956%；反对股数 2,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0044%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

（三）《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈董事会制度〉并更名为〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 58,818,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 58,818,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会

有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 58,818,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 58,818,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

同意股数 58,818,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意股数 58,818,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意股数 58,818,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意股数 58,818,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 58,818,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意股数 58,818,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数 58,818,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》

同意股数 58,818,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

同意股数 58,818,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《关于修订〈累计投票制实施细则〉的议案》

同意股数 58,818,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15) 审议通过《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

同意股数 58,818,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
3.05	关于修 订<利 润分配 管理制 度> 的 议案	2,679	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：邵禛、洪赵骏

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马超	监事	离任	2025 年 8 月 19 日	2025 年第二次临 时股东会	审议通过
周丽敏	监事	离任	2025 年 8 月 19 日	2025 年第二次临 时股东会	审议通过
代小兰	监事	离任	2025 年 8 月 19 日	2025 年第二次临 时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、《苏州卓兆点胶股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州卓兆点胶股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日