

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2025-030

百隆东方股份有限公司

2025年第一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)股东会召开的时间：2025 年 8 月 22 日

(二)股东会召开的地点：宁波市鄞州区甬江大道 188 号宁波财富中心 4 单元 8 楼
百隆东方股份有限公司会议室

(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	211
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 133, 141, 884
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.5645

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长杨卫新先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司财务总监董奇涵、董事会秘书周立雯列席本次会议。

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	1, 132, 687, 748	99. 9599	435, 236	0. 0384	18, 900	0. 0017

- 2、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	1, 121, 061, 722	98.9339	12, 045, 762	1.0630	34, 400	0.0031

3、议案名称：关于修订《内部控制规则》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	1, 121, 066, 922	98.9343	12, 054, 662	1.0638	20, 300	0.0019

4、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	1, 121, 020, 922	98.9303	12, 087, 962	1.0667	33, 000	0.0030

5、议案名称：关于修订《重大经营与投资决策管理制度》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	1, 121, 100, 822	98. 9373	12, 020, 762	1. 0608	20, 300	0. 0019

6、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	1, 121, 097, 922	98. 9371	12, 023, 662	1. 0610	20, 300	0. 0019

7、 议案名称：关于修订《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》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	1, 121, 100, 822	98. 9373	12, 020, 762	1. 0608	20, 300	0. 0019

8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	1, 121, 070, 922	98.9347	12, 020, 762	1.0608	50, 200	0.0045

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
9.01	选举杨卫新为第六届董事会非独立董事	1, 128, 826, 416	99.6191	是
9.02	选举杨卫国为第六届董事会非独立董事	1, 128, 812, 971	99.6179	是
9.03	选举杨耀斌为第六届董事会非独立董事	1, 128, 752, 227	99.6126	是
9.04	选举张奎为第六届董事会非独立董事	1, 128, 750, 924	99.6124	是
9.05	选举麦家良为第六届董事会非独立董事	1, 128, 772, 427	99.6143	是

2、关于增补独立董事的议案

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
10.01	选举夏建明为第六届董事会独立董事	1,129,326,607	99.6633	是
10.02	选举朱北娜为第六届董事会独立董事	1,129,348,011	99.6651	是
10.03	选举余毓为第六届董事会独立董事	1,129,335,046	99.6640	是

(三)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	关于修订《公司章程》的议案	16,070,976	97.2518	435,236	2.6337	18,900	0.1145
9.01	选举杨卫新为第六届董事会非独立董事	12,209,644	73.8853				
9.02	选举杨卫国为第六届董事会非独立董事	12,196,199	73.8040				
9.03	选举杨耀斌为第六届董事会非独立董事	12,135,455	73.4364				
9.04	选举张奎为第六届董事会非独立董事	12,134,152	73.4285				
9.05	选举麦家良为第六届董事会非独立董事	12,155,655	73.5586				
10.01	选举夏建明为第六届董事会独立董事	12,709,835	76.9122				
10.02	选举朱北娜为第六届董事会独立董事	12,731,239	77.0417				

10.03	选举余毓为第六届董事会独立董事	12,718,274	76.9633				
-------	-----------------	------------	---------	--	--	--	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 涉及特别决议，以经出席会议股东或股东代表持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；其他议案涉及普通决议，以经出席会议股东或股东代表持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：何晶晶、金伟伟

2、 律师见证结论意见：

百隆东方股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 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会决议