

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：2025-049

吉林泉阳泉股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 4 日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议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	362
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	222, 527, 171
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（%）	31.1140

（四）表决方式和主持情况

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事兼总经理王尽晖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、董事会秘书和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书（代行）姜长龙先生、党委副书记王炳平先生、财务总监白刚先生、纪委书记李福君先生等高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

1、议案名称：关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

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	219,792,309	98.7709	2,479,062	1.1140	255,800	0.1151

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	220,341,560	99.0178	1,945,811	0.8744	239,800	0.1078

3、议案名称：关于增加《公司章程》修订内容的议案

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	220,343,760	99.0188	1,943,611	0.8734	239,800	0.1078

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	220,348,060	99.0207	1,939,311	0.8714	239,800	0.1079

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所

律师：刘华、王文帅

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效、股东会表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日