

证券代码：835092

证券简称：钢银电商

主办券商：中信建投

上海钢银电子商务股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议决议公告

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9月12日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议地址：上海市宝山区园丰路68号9楼VIP会议室

3. 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长朱军红先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。因此，本次股东会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 436,683,597 股，占公司有表决权股份总数的 41.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 193,597 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。

综上，参与本次股东会现场和网络投票表决的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 436,683,597 股，占公司有表决权股份总数的 41.96%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：参与中小股东投票的股东共计 2 名，代表公司有表决权的股份总数 193,597 股，占本次股东会公司有表决权股份总数的 0.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司拟开展商品期货及衍生品套期保值

业务，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,683,597 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<信息披露管理办法>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟修订《信息披露管理办法》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号：2025-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,683,597 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》相关规定，公司拟修订《公司章程》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,683,597 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,683,597 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,683,597 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海

钢银电子商务股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-064)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,683,597 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟修订《董事会秘书工作细则》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-065)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,683,597 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订<总经理工作细则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟修订《总经理工作细则》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,683,597 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订<独立董事制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟修订《独立董事制度》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2025-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,683,597 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订<防范大股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟修订《防范大股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》，具体议案详见公司于2025年8月27日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海钢银电子商务股份有限公司防范大股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》(公告编号：2025-068)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数436,683,597股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》，具体议案详见公司于2025年8月27日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-069)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,683,597 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-070）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,683,597 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上

海钢银电子商务股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：
2025-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,683,597 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟修订《对外投资
管理制度》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海
钢银电子商务股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-
072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,683,597 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,683,597 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于拟修订<套期保值业务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟修订《套期保值业务管理制度》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司套期保值业务管理制度》（公告编号：2025-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,683,597 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,683,597 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟修订《募资资金管理制度》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-

076)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,683,597 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于拟修订<累积投票制实施细则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟修订《累积投票制实施细则》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：2025-077）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,683,597 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二十) 审议通过《关于提名操宇、魏军锋为公司第四届非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司原董事姚媛女士、李鹏先生因个人原因辞去董事一职，公司拟补选两名新董事。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名操宇先生、魏军锋先生为新任董事候选人。具体议案内容详见公司于2025年8月27日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海钢银电子商务股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2025-058)。

2. 关于选举董事的议案表决结果

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
(二十一) 1	非独立董事操宇选举	436,683,597	100.00%	是
(二十一) 2	非独立董事魏军锋选举	436,683,597	100.00%	是

(二十一) 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 (%)
(十七)	关于拟修订	193,597	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

《利润分配管理制度》的议案						
---------------	--	--	--	--	--	--

(二十二) 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	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
1	非独立董事操宇选举	193,597	100.00%	是
2	非独立董事魏军锋选举	193,597	100.00%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

(二) 律师姓名：郭蓓蓓、程硕

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会的人员资格，本次股东会的召集人资格，本次股东会的现场表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》、《信息披露规则》、《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
操宇	董事	就任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
魏军 锋	董事	就任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

(一)《上海钢银电子商务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；

(二)《上海上正恒泰律师事务所关于上海钢银电子商务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日