

证券代码：603628
债券代码：113694

证券简称：清源股份
证券简称：清源转债

公告编号：2025-066

清源科技股份有限公司 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)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室

(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	347
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	139,665,084
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（%）	51.1317

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长 HONG DANIEL 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。会议的召集、召开、会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《清源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(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7人，出席7人，部分董事以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，部分监事以通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书王梦瑶出席了本次会议；公司高级管理人员 5 人，出席 5 人，部分高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于新增申请银行综合授信额度的议案

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	139,265,384	99.7138	350,400	0.2508	49,300	0.0354

2、 议案名称：关于公司为子公司提供融资担保的议案

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	139,070,084	99.5739	541,300	0.3875	53,700	0.0386

3、 议案名称：关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事宜的议案

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	139,307,484	99.7439	315,000	0.2255	42,600	0.0306

4、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	139,299,084	99.7379	313,000	0.2241	53,000	0.0380

5、 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	139,299,084	99.7379	316,000	0.2262	50,000	0.0359

6、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	139,254,384	99.7059	357,200	0.2557	53,500	0.0384

7、议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》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	139,268,784	99.7162	329,300	0.2357	67,000	0.0481

8、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	139,261,884	99.7113	329,900	0.2362	73,300	0.0525

9、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	139,271,884	99.7184	324,300	0.2321	68,900	0.0495
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

10、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	139,229,284	99.6879	364,000	0.2606	71,800	0.0515

(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 (%)
3	关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事宜的议案	16,642,050	97.8964	315,000	1.8529	42,600	0.2507

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：林沈纬、张龙翔

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日