

深圳市三态电子商务股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为: 2025年9月16日(星期二)下午15:00

网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月16日9:15—15:00的任意时间。

2、会议召开地点: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座十层会议室。

3、会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人: 公司董事会

5、会议主持人: 董事邓章斌先生

6、会议召开的合法、合规性: 公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

7、出席情况:

(1) 在股权登记日（2025年9月9日）持有公司股份的股东：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东162人，代表股份568,628,492股，占公司有效表决权股份总数的72.0831%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份567,069,371股，占公司有效表决权股份总数的71.8855%。通过网络投票的股东159人，代表股份1,559,121股，占公司有效表决权股份总数的0.1976%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东159人，代表股份1,559,121股，占公司有效表决权股份总数的0.1976%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东159人，代表股份1,559,121股，占公司有效表决权股份总数的0.1976%。

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(2) 公司全体董事、监事出席本次会议，全体高管列席本次会议。

(3) 北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成以下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意568,356,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9521%；反对242,819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0427%；弃权29,400股（其中，因未投票默认弃权20,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。

中小股东总表决情况：

同意1,286,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.5402%；反对242,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5741%；弃权29,400股（其中，因未投票默认弃权20,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8857%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议《关于修订<董事会议事规则>等部分公司治理制度的议案》

本提案采取逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：

2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意568,378,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9560%；反对241,619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0425%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意1,309,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9577%；反对241,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4971%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5452%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意568,376,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9556%；反对239,719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0422%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意1,306,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8230%；反对239,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3753%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8017%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意568,368,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9544%；反对246,519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意1,299,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3548%；反对246,519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8114%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8338%。

本议案表决结果为通过。

2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

总表决情况：

同意568,362,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9532%；反对243,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0428%；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东总表决情况：

同意1,292,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9251%；反对243,219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5998%；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4752%。

本议案表决结果为通过。

2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

总表决情况：

同意568,377,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9558%；反对242,819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0427%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意1,307,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8807%；反对242,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5741%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5452%。

本议案表决结果为通过。

2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意568,382,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9568%；反对237,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意1,313,502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.2463%；反对237,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2085%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5452%。

本议案表决结果为通过。

2.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：

同意568,373,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9551%；反对241,619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0425%；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。

中小股东总表决情况：

同意1,303,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6178%；反对241,619股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4971%；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8851%。

本议案表决结果为通过。

2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意568,377,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9559%；反对242,019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意1,308,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9320%；反对242,019股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5228%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.5452%。

本议案表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所的陈家旺律师和王璟律师见证，并出具了法律意见书，法律意见书的结论性意见如下：

“综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

四、备查文件目录

- 1、经公司与会董事和会议记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市三态电子商务股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十六日