

证券代码：603211

证券简称：晋拓股份

公告编号：2025-029

## 晋拓科技股份有限公司

### 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19日
- (二) 股东大会召开的地点：晋拓科技股份有限公司第一工厂一楼会议室（上海松江新浜工业园区胡角路368号）
- (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	207
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204,544,400
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（%）	75.2532

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张东先生主持本次会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》

《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	204,386,200	99.9226	121,200	0.0592	37,000	0.0182

- 2.00 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

2.01 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	204,389,400	99.9242	119,200	0.0582	35,800	0.0176
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.02 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	204,388,400	99.9237	119,600	0.0584	36,400	0.0179

2.03 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	204,394,600	99.9267	114,000	0.0557	35,800	0.0176

2.04 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	204,394,100	99.9265	115,000	0.0562	35,300	0.0173

2.05 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	204,390,100	99.9245	119,000	0.0581	35,300	0.0174

(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(%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案	12,530,200	98.7531	121,200	0.9552	37,000	0.2917
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	12,533,400	98.7784	119,200	0.9394	35,800	0.2822
2.02	关于修订《对外担保管理制度》	12,532,400	98.7705	119,600	0.9425	36,400	0.2870

	的议案						
2.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	12,538,600	98.8193	114,000	0.8984	35,800	0.2823
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	12,538,100	98.8154	115,000	0.9063	35,300	0.2783
2.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	12,534,100	98.7839	119,000	0.9378	35,300	0.2783

### (三)关于议案表决的有关情况说明

- (1) 本次会议中，特别决议议案：1
- (2) 本次会议中，对中小投资者单独计票的议案：1、2（子议案5个：2.01、2.02、2.03、2.04、2.05）
- (3) 本次会议中，涉及关联股东回避表决的议案为：无
- (4) 本次会议所有议案均获得审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市海华永泰律师事务所

律师：凌凌律师、孙傲律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会  
2025-09-20

- **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大会决议