

证券代码：834429

证券简称：钢宝股份

主办券商：国泰海通

江苏金贸钢宝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 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：南京江北新区龙山南路 113 号智能制造产业园（数字产业融合创新总部基地）3 号楼 310 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：顾平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 104,320,031 股，占公司有表决权股份总数的 69.16%。

（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 4 人，董事徐林因工作缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事姚永宽、吴斐因工作缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公司披露的《关于取消监事会并修订公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,320,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公司披露的《董事任命公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,320,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于制定<江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公司披露的《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,320,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于制定<江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公司披露的《独立董事津贴制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,320,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司注册地址变更为：南京江北新区龙山南路 113 号智能制造产业园（数字产业融合创新总部基地）3 号楼。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,320,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及回避表决情况。

# （六）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

## 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公司披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》《资金管理制度》《承诺管理制度》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,320,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

# （七）累积投票议案表决情况

## 1. 议案内容

根据修订后的《公司章程》，公司需董事会设立两名独立董事。公司股东南京钢铁股份有限公司提名殷俊明先生、吕冬瑞女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议批准之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

## 2. 关于选举独立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
7.1	殷俊明	104,320,031	100%	是
7.2	吕冬瑞	104,320,031	100%	是

三、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
郭士宏	董事	就任	2025-09-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
殷俊明	独立董事	就任	2025-09-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吕冬瑞	独立董事	就任	2025-09-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
徐林	董事	离任	2025-09-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
姚永宽	监事会主席	离任	2025-09-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴斐	监事	离任	2025-09-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
汪滨	职工代表监事	离任	2025-09-25	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

董事会

2025 年 9 月 25 日