

证券代码：603151

证券简称：邦基科技

公告编号：2025-085

山东邦基科技股份有限公司 2025年第三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10月9日

(二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室

(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	115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,562,240
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（%）	71.1752

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《山东邦基科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本次股东大会由本公司董事会召集，董事长王由成先生主持会议。

(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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理层成员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>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	121, 537, 840	99. 9799	23, 900	0. 0196	500	0. 0005

- 2、议案名称：逐项审议《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	121, 542, 040	99. 9833	17, 400	0. 0143	2, 800	0. 0024

2.02 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	121,542,040	99.9833	17,400	0.0143	2,800	0.0024

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	121,542,040	99.9833	17,400	0.0143	2,800	0.0024

2.04 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	121,542,040	99.9833	17,400	0.0143	2,800	0.0024

2.05 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	121,542,040	99.9833	17,400	0.0143	2,800	0.0024

2.06 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	121,542,040	99.9833	17,400	0.0143	2,800	0.0024

2.07 议案名称：《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>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	121,542,040	99.9833	17,400	0.0143	2,800	0.0024

2.08 议案名称：《关于修订<股东会网络投票实施细则>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	121,542,040	99.9833	17,400	0.0143	2,800	0.0024

2.09 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	121,540,640	99.9822	17,400	0.0143	4,200	0.0035

(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	关于取消监事会及修订<公司章程>的议案	31,186,540	99.9218	23,900	0.0765	500	0.0017

2.01	关于修订 〈股东会议事规则〉的议案	31,190,740	99.9352	17,400	0.0557	2,800	0.0091
2.02	关于修订 〈董事会议事规则〉的议案	31,190,740	99.9352	17,400	0.0557	2,800	0.0091
2.03	关于修订 〈关联交易管理制度〉的议案	31,190,740	99.9352	17,400	0.0557	2,800	0.0091
2.04	关于修订 〈对外担保管理制度〉的议案	31,190,740	99.9352	17,400	0.0557	2,800	0.0091
2.05	关于修订 〈对外投资管理制度〉的议案	31,190,740	99.9352	17,400	0.0557	2,800	0.0091
2.06	关于修订 〈独立董事工作制度〉的议案	31,190,740	99.9352	17,400	0.0557	2,800	0.0091
2.07	关于修订 〈防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度〉的议案	31,190,740	99.9352	17,400	0.0557	2,800	0.0091
2.08	关于修订 〈股东会议网络投票实施细则〉的议案	31,190,740	99.9352	17,400	0.0557	2,800	0.0091

2.09	关于修订 〈募集资金管理制度〉的议案	31,189,340	99.9307	17,400	0.0557	4,200	0.0136
------	-----------------------	------------	---------	--------	--------	-------	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：李子臣、马龙飞

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会
2025年10月10日

● 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