

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-65 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 14:00

（2）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日9:15-15:00。

2.会议召开地点：陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）第三会议室

3.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事局

5.会议主持人：袁汉源先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.股东出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共250人，代表公司股份192,609,839股，占公司有表决权股份总数的25.0568%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表公司股份157,403,815股，占公司有表决权股份总数的20.4768%；通过网络投票的股东246人，代表公司股份35,206,024股，占公司有表决权股份总数的4.5800%。

2.中小股东出席情况：

中小股东及股东代理人共248人出席本次会议，代表公司股份87,294,239股，占公司有表决权股份总数的11.3562%。

3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议。

4.本公司聘请的上海市锦天城(西安)律师事务所委派窦方旭律师、曹治林律师对本次股东会进行见证，并出具了《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

表决结果如下：

1.《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 191,943,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的 99.6540 %；反对 625,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3249 %；弃权 40,660 股（其中，因未投票默认弃权 24,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0211 %。

中小股东总表决情况：

同意 86,627,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2365 %；反对 625,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7169 %；弃权 40,660 股（其中，因未投票默认弃权 24,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0466 %。

表决结果：该议案为特别决议事项，该议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 191,924,679 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6443 %；反对 625,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3245 %；弃权 60,160 股（其中，因未投票默认弃权 29,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0312 %。

中小股东总表决情况：

同意 86,609,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2151 %；反对 625,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7160 %；弃权 60,160 股（其中，因未投票默认弃权 29,000 股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的 0.0689%。

表决结果：该议案为特别决议事项，该议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.《关于修订〈董事局议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 191,943,079 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6538%；反对 621,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3227%；弃权 45,160 股（其中，因未投票默认弃权 29,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0234%。

中小股东总表决情况：

同意 86,627,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2362%；反对 621,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7121%；弃权 45,160 股（其中，因未投票默认弃权 29,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0517%。

表决结果：该议案为特别决议事项，该议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 191,934,279 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6493%；反对 624,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3241%；弃权 51,360 股（其中，因未投票默认弃权 35,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总

数的 0.0267 %。

中小股东总表决情况：

同意 86,618,679 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2261 %；反对 624,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7151 %；弃权 51,360 股（其中，因未投票默认弃权 35,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0588 %。

表决结果：该议案获得通过。

5. 《关于制定〈公司对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 191,937,979 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6512 %；反对 621,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3227 %；弃权 50,260 股（其中，因未投票默认弃权 35,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0261 %。

中小股东总表决情况：

同意 86,622,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2304 %；反对 621,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7121 %；弃权 50,260 股（其中，因未投票默认弃权 35,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0576 %。

表决结果：该议案获得通过。

6. 《关于回购公司股份方案的议案》

6.01 回购股份的目的

总表决情况：

同意 192,107,079 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7390%；反对 444,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2306%；弃权 58,560 股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0304%。

中小股东总表决情况：

同意 86,791,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4241%；反对 444,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5089%；弃权 58,560 股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0671%。

表决结果：该子议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.02 回购股份符合相关条件

总表决情况：

同意 192,109,679 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7403%；反对 441,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2293%；弃权 58,560 股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0304%。

中小股东总表决情况：

同意 86,794,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4270%；反对 441,600 股，占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的 0.5059%；弃权 58,560 股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0671%。

表决结果：该子议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.03 拟回购股份的方式、价格区间

总表决情况：

同意 192,107,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7393%；反对 443,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2303%；弃权 58,560 股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0304%。

中小股东总表决情况：

同意 86,792,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4247%；反对 443,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5082%；弃权 58,560 股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0671%。

表决结果：该子议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.04 拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例

总表决情况：

同意 192,131,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的 99.7514 %；反对 421,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2187 %；弃权 57,560 股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0299 %。

中小股东总表决情况：

同意 86,815,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4516 %；反对 421,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4825 %；弃权 57,560 股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0659 %。

表决结果：该子议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.05 回购股份的资金来源

总表决情况：

同意 192,133,679 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7528 %；反对 418,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2173 %；弃权 57,560 股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0299 %。

中小股东总表决情况：

同意 86,818,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4545 %；反对 418,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4795 %；弃权 57,560 股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的 0.0659%。

表决结果:该子议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.06 回购股份的实施期限

总表决情况:

同意 192,133,679 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7528%;反对 418,600 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2173%;弃权 57,560 股(其中,因未投票默认弃权 42,400 股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0299%。

中小股东总表决情况:

同意 86,818,079 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4545%;反对 418,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4795%;弃权 57,560 股(其中,因未投票默认弃权 42,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0659%。

表决结果:该子议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.07 回购股份后依法注销或者转让以及防范侵害债权人利益的相关安排

总表决情况:

同意 192,133,079 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7525%;反对 419,200 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2176%;弃权 57,560 股(其中,因未投

票默认弃权 42,400 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0299%。

中小股东总表决情况:

同意 86,817,479 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4538%; 反对 419,200 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4802%; 弃权 57,560 股(其中, 因未投票默认弃权 42,400 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0659%。

表决结果: 该子议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.08 办理本次回购股份事宜的具体授权

总表决情况:

同意 192,133,079 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7525%; 反对 419,200 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2176%; 弃权 57,560 股(其中, 因未投票默认弃权 42,400 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0299%。

中小股东总表决情况:

同意 86,817,479 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4538%; 反对 419,200 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4802%; 弃权 57,560 股(其中, 因未投票默认弃权 42,400 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0659%。

表决结果: 该子议案获得出席本次会议有效表决权股份总

数的三分之二以上通过。

总表决结果：该议案为特别决议事项，该议案的各项子议案均获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7.《关于选举公司第九届董事局非独立董事的议案》

该议案采取累积投票制选举第九届董事局非独立董事成员，具体表决情况如下：

7.01 候选人：选举袁汉源先生为公司第九届董事局非独立董事

总表决情况：

同意股份数:187,233,471 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2087 %。

中小股东总表决情况：

同意股份数:81,917,871 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 93.8411 %。

表决结果：袁汉源先生当选公司第九届董事局非独立董事。

7.02 候选人：选举张平先生为公司第九届董事局非独立董事

总表决情况：

同意股份数:187,487,545 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.3406 %。

中小股东总表决情况：

同意股份数:82,171,945 股，占出席本次会议中小股东有

效表决权股份总数的 94.1322%。

表决结果：张平先生当选公司第九届董事局非独立董事。

7.03 候选人：选举张琳女士为公司第九届董事局非独立董事

总表决情况：

同意股份数:187,489,971 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.3418%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:82,174,371 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 94.1349%。

表决结果：张琳女士当选公司第九届董事局非独立董事。

7.04 候选人：选举侯恩先生为公司第九届董事局非独立董事

总表决情况：

同意股份数:187,487,153 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.3404%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:82,171,553 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 94.1317%。

表决结果：侯恩先生当选公司第九届董事局非独立董事。

7.05 候选人：选举王毓亮先生为公司第九届董事局非独立董事

总表决情况：

同意股份数:187,487,148 股，占出席本次会议有效表决权

股份总数的 97.3404 %。

中小股东总表决情况：

同意股份数:82,171,548 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 94.1317 %。

表决结果:王毓亮先生当选公司第九届董事局非独立董事。

7.06 候选人：选举吴文锋先生为公司第九届董事局非独立董事

总表决情况：

同意股份数:187,487,250 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.3404 %。

中小股东总表决情况：

同意股份数:82,171,650 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 94.1318 %。

表决结果:吴文锋先生当选公司第九届董事局非独立董事。

8.《关于选举公司第九届董事局独立董事的议案》

该议案采取累积投票制选举第九届董事局独立董事成员，具体表决情况如下：

8.01 候选人：选举王超女士为公司第九届董事局独立董事

总表决情况：

同意股份数:187,488,924 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.3413 %。

中小股东总表决情况：

同意股份数:82,173,324 股，占出席本次会议中小股东有

效表决权股份总数的 94.1337 %。

表决结果：王超女士当选公司第九届董事局独立董事。

8.02 候选人：选举李伟先生为公司第九届董事局独立董事

总表决情况：

同意股份数:187,488,818 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.3412 %。

中小股东总表决情况：

同意股份数:82,173,218 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 94.1336 %。

表决结果：李伟先生当选公司第九届董事局独立董事。

8.03 候选人：选举郭文捷先生为公司第九届董事局独立董事

总表决情况：

同意股份数:187,497,950 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.3460 %。

中小股东总表决情况：

同意股份数:82,182,350 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 94.1441 %。

表决结果：郭文捷先生当选公司第九届董事局独立董事。

三、律师出具法律意见情况

1. 律师事务所名称：上海市锦天城(西安)律师事务所

2. 律师姓名：窦方旭 曹治林

3. 结论性意见：

公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的本次股东会决议；
- 2.法律意见书；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二五年十月十六日