

证券代码：872127

证券简称：清铎股份

主办券商：申万宏源承销保荐

福建清铎茶业股份有限公司

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 10 月 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：福建省福州市马尾区快安延伸区 21 号地综合楼会议室

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：董事长林清修先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈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 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年9月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年9月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号 2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈关联方交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年9月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年9月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年9月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年9月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年9月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年9月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《福建清铨茶业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

福建清铨茶业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日