

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2025-059

南京冠石科技股份有限公司
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 10 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅

(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	246
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	48,796,683
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（%）	66.4187

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长张建巍先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人

民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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3人，公司董事门芳芳、独立董事刘汉明因工作出差原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书王顺利女士出席本次会议；公司财务总监潘心月列席了本次会议，总经理门芳芳因工作出差未能列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	48,725,283	99.8536	64,400	0.1319	7,000	0.0145

- 2、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	48,733,883	99.8713	59,700	0.1223	3,100	0.0064

2.02 议案名称：发行方式和时间

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	48,729,983	99.8633	63,600	0.1303	3,100	0.0064

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	48,728,983	99.8612	64,500	0.1321	3,200	0.0067

2.04 议案名称：发行价格与定价原则

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	48,708,583	99.8194	84,900	0.1739	3,200	0.0067

2.05 议案名称：发行数量

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	48,728,983	99.8612	64,500	0.1321	3,200	0.0067

2.06 议案名称：限售期

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	48,708,383	99.8190	85,100	0.1743	3,200	0.0067

2.07 议案名称：本次发行的募集资金投向

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	48,729,483	99.8622	64,000	0.1311	3,200	0.0067

2.08 议案名称：本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排

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	48,733,083	99.8696	60,400	0.1237	3,200	0.0067

2.09 议案名称：上市地点

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	48,733,983	99.8715	59,300	0.1215	3,400	0.0070
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	48,733,283	99.8700	60,200	0.1233	3,200	0.0067

3、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

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	48,727,483	99.8581	64,600	0.1323	4,600	0.0096

4、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案

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	48,727,283	99.8577	64,600	0.1323	4,800	0.0100

5、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	48,730,583	99.8645	61,200	0.1254	4,900	0.0101

6、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	48,730,483	99.8643	61,600	0.1262	4,600	0.0095

7、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	48,731,583	99.8665	59,400	0.1217	5,700	0.0118

8、 议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案

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	48,731,983	99.8674	59,400	0.1217	5,300	0.0109

9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象
发行股票具体事宜的议案

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	48,727,283	99.8577	62,300	0.1276	7,100	0.0147

(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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	340,700	82.6741	64,400	15.6273	7,000	1.6986
2.01	发行股票的种类和面值	349,300	84.7610	59,700	14.4868	3,100	0.7522
2.02	发行方式和时间	345,400	83.8146	63,600	15.4331	3,100	0.7522
2.03	发行对象及认购方式	344,400	83.5719	64,500	15.6515	3,200	0.7765
2.04	发行价格与定价原则	324,000	78.6217	84,900	20.6018	3,200	0.7765
2.05	发行数量	344,400	83.5719	64,500	15.6515	3,200	0.7765
2.06	限售期	323,800	78.5732	85,100	20.6503	3,200	0.7765
2.07	本次发行的募集资金投向	344,900	83.6933	64,000	15.5302	3,200	0.7765
2.08	本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排	348,500	84.5669	60,400	14.6566	3,200	0.7765
2.09	上市地点	349,400	84.7852	59,300	14.3897	3,400	0.8250
2.10	本次发行决议的有效期	348,700	84.6154	60,200	14.6081	3,200	0.7765
3	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报	342,900	83.2080	64,600	15.6758	4,600	1.1162

	告的议案						
4	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案	342,700	83.1594	64,600	15.6758	4,800	1.1648
5	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	346,000	83.9602	61,200	14.8508	4,900	1.1890
6	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	345,900	83.9359	61,600	14.9478	4,600	1.1162
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	347,000	84.2029	59,400	14.4140	5,700	1.3832
8	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案	347,400	84.2999	59,400	14.4140	5,300	1.2861
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案	342,700	83.1594	62,300	15.1177	7,100	1.7229

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1-9 项为特别决议议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。

本次股东大会议案 1-9 项对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：黄笑梅、左迪昂

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、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会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 21 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