

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2025-033

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2025年第二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 29 日

(二)股东大会召开的地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司三楼会议室

(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	93
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,213,142
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（%）	58.6879

(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，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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2人，陈燕女士因公司原因未出席会议；
- 3、 董事会秘书吴维众先生出席会议；财务总监王翠女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订<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	71,132,442	99.8867	65,600	0.0921	15,100	0.0212

2.00、议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

该议案逐项表决情况如下：

2.01、议案名称：《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司股东会议事规则>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	71,170,242	99.9398	27,400	0.0385	15,500	0.0218

2.02、议案名称：《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会议事规则>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	71,140,942	99.8986	56,700	0.0796	15,500	0.0218

2.03、议案名称：《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事工作细则>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	71,162,242	99.9285	35,400	0.0497	15,500	0.0218

2.04、议案名称：《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>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	71,170,742	99.9405	26,900	0.0378	15,500	0.0218

2.05、议案名称：《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司累积投票制实施细则>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	71,147,042	99.9072	50,600	0.0711	15,500	0.0218

2.06、议案名称：《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>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	71,147,042	99.9072	50,600	0.0711	15,500	0.0218

A 股	71,164,142	99.9312	27,400	0.0385	21,600	0.0303
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

2.07、议案名称：《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司募集资金管理办法>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	71,139,042	99.8959	58,600	0.0823	15,500	0.0218

2.08、议案名称：《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司融资与对外担保管理办法>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	71,156,142	99.9200	41,500	0.0583	15,500	0.0218

2.09、议案名称：《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>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	71,170,242	99.9398	27,400	0.0385	15,500	0.0218

2.10、议案名称：《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司关联交易管理制度>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	71,147,542	99.9079	50,100	0.0704	15,500	0.0218

2.11、议案名称：《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>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	71,140,942	99.8986	50,100	0.0704	22,100	0.0310

2.12、议案名称：《关于制定<山东天鹅棉业机械股份有限公司会计师事务所选聘制度>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	71,170,242	99.9398	26,900	0.0378	16,000	0.0225

3、议案名称：《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》

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	71,156,142	99.9200	35,400	0.0497	21,600	0.0303

(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	《关于取消监事会并修订公司章程的议案》	275,690	77.3563	65,600	18.4068	15,100	4.2369
3	《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》	299,390	84.0063	35,400	9.9329	21,600	6.0608

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2.01、2.02 经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 2.03-2.12、议案 3 经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李鲲宇、张晓武

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，天鹅股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日