

证券代码：600191

证券简称：华资实业

公告编号：2025-058

包头华资实业股份有限公司

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 11 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(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）	232,642,747
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（%）	47.9743

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长张志军先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书信衍彪先生出席了本次会议；公司总经理刘福安先生、财务总监滕明尚先生、副总经理胡忠林先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更营业范围的议案》

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	232, 566, 547	99. 9672	57, 600	0. 0247	18, 600	0. 0081

2、 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	232, 530, 247	99. 9516	100, 400	0. 0431	12, 100	0. 0053

3、 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	232, 566, 547	99. 9672	57, 600	0. 0247	18, 600	0. 0081
-----	---------------	----------	---------	---------	---------	---------

4、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	232, 566, 547	99. 9672	57, 600	0. 0247	18, 600	0. 0081

5、议案名称：《关于废止〈监事会议事规则〉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	232, 522, 947	99. 9485	100, 300	0. 0431	19, 500	0. 0084

6、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	232, 565, 547	99. 9668	57, 600	0. 0247	19, 600	0. 0085

7、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	232, 565, 547	99. 9668	57, 600	0. 0247	19, 600	0. 0085

8、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	232, 565, 547	99. 9668	57, 600	0. 0247	19, 600	0. 0085

9、议案名称：《关于修订〈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	232, 565, 547	99. 9668	57, 600	0. 0247	19, 600	0. 0085

10、议案名称：《关于修订〈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	232, 565, 547	99. 9668	57, 600	0. 0247	19, 600	0. 0085
-----	---------------	----------	---------	---------	---------	---------

11、 议案名称：《关于修订〈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	232, 565, 547	99. 9668	57, 600	0. 0247	19, 600	0. 0085

12、 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	232, 565, 547	99. 9668	57, 600	0. 0247	19, 600	0. 0085

13、 议案名称：《关于聘任年审会计师事务所的议案》

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	232, 167, 647	99. 7957	64, 700	0. 0278	410, 400	0. 1765

(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	《关于变更营业范围的议案》	2,167,592	96.6039	57,600	2.5670	18,600	0.8291
2	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	2,131,292	94.9861	100,400	4.4745	12,100	0.5394
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	2,167,592	96.6039	57,600	2.5670	18,600	0.8291
4	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	2,167,592	96.6039	57,600	2.5670	18,600	0.8291
5	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	2,123,992	94.6608	100,300	4.4701	19,500	0.8691

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案1至议案5均为特别决议议案，由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈昱申、梁天锐

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会
2025年11月7日