

证券代码：603208
债券代码：113625

证券简称：江山欧派
债券简称：江山转债

公告编号：2025-069

江山欧派门业股份有限公司 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 11 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号
江山欧派二楼一号会议室

(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）	106,259,209
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（%）	60.4161%

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》和《上市公司股东会规则》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、公司董事会秘书郑宏有先生出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

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	106, 070, 678	99. 8225	173, 575	0. 1633	14, 956	0. 0142

- 2、议案名称：《关于修订公司相关制度的议案》

2. 01 议案名称：《关于修订<江山欧派股东会议事规则>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	106, 140, 156	99. 8879	109, 575	0. 1031	9, 478	0. 0090

2. 02 议案名称：《关于修订<江山欧派董事会议事规则>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	106, 143, 456	99. 8910	109, 575	0. 1031	6, 178	0. 0059

2. 03 议案名称：《关于修订<江山欧派独立董事制度>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	106, 143, 456	99. 8910	109, 575	0. 1031	6, 178	0. 0059

2. 04 议案名称：《关于修订<江山欧派投资决策管理制度>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	106, 143, 156	99. 8907	109, 575	0. 1031	6, 478	0. 0062

2. 05 议案名称：《关于修订<江山欧派关联交易管理制度>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	106, 132, 956	99. 8811	120, 075	0. 1130	6, 178	0. 0059

2. 06 议案名称：《关于修订<江山欧派对外担保制度>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	106, 128, 456	99. 8769	110, 175	0. 1036	20, 578	0. 0195

2. 07 议案名称：《关于修订<江山欧派募集资金管理制度>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	106, 143, 156	99. 8907	112, 575	0. 1059	3, 478	0. 0034

2. 08 议案名称：《关于修订<江山欧派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	106, 142, 856	99. 8905	109, 575	0. 1031	6, 778	0. 0064

3、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

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	105, 812, 156	99. 5792	439, 375	0. 4134	7, 678	0. 0074

(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》	614,652	76.5270	173,575	21.6108	14,956	1.8622
3	《关于计提资产减值准备的议案》	356,130	44.3398	439,375	54.7042	7,678	0.9560

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：周剑峰、童智毅

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 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