



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2025-049

融捷股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：现场会议于 2025 年 11 月 11 日（星期二）15:30 召开；
网络投票时间为：交易系统投票时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司
会议室。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长吕向阳先生。

6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引及《融捷股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

出席方式	出席会议的股东及股东授权委托代表人数	出席会议的股东代表股份数量（股）	占公司有表决权股份总数的比例
现场出席	7	65,421,541	25.1955%
网络投票	194	3,645,085	1.4038%

合计	201	69,066,626	26.5993%
----	-----	------------	----------

2、董事和高级管理人员出席或列席情况：公司第八届董事会全体董事、第九届董事会全体董事候选人和董事会秘书出席了本次现场股东会，其他高级管理人员列席了本次现场股东会。

3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东会，并出具了见证意见。

二、提案审议表决情况

（一）提案表决方式

本次股东会按照会议议程，采取现场会议和网络投票的方式对提案进行表决。提案 1、7、8、9 为影响中小股东的重大事项，在股东会表决时对中小股东单独计票。

（二）提案表决结果

非累积投票议案均已获得通过，累积投票议案 7、8 相关候选人均已当选，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持股份总数的比例
同意	69,037,926	99.9584%
反对	12,500	0.0181%
弃权	16,200	0.0235%

中小股东表决情况：

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的中小股东所持股份总数的比例
同意	4,381,085	99.3492%
反对	12,500	0.2835%
弃权	16,200	0.3673%

2、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持股份总数的比例
同意	66,470,041	96.2404%
反对	2,580,385	3.7361%
弃权	16,200	0.0235%

3、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持股份总数的比例
同意	66,469,841	96.2402%
反对	2,579,985	3.7355%

弃权	16,800	0.0243%
----	--------	---------

4、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持股份总数的比例
同意	66,469,341	96.2394%
反对	2,581,085	3.7371%
弃权	16,200	0.0235%

5、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持股份总数的比例
同意	66,465,941	96.2345%
反对	2,583,585	3.7407%
弃权	17,100	0.0248%

6、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持股份总数的比例
同意	66,469,741	96.2400%
反对	2,580,685	3.7365%
弃权	16,200	0.0235%

7、审议通过了《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

本次会议以累积投票的方式选举吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧女士为公司第九届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期为三年。表决结果如下：

7.01 选举吕向阳先生为公司第九届董事会非独立董事

获得选举票数（股）	68,194,924	占出席会议的股东所持股份总数的比例	98.7379%
中小股东选举票数（股）	3,538,083	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	80.2326%

表决结果：吕向阳先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

7.02 选举张加祥先生为公司第九届董事会非独立董事

获得选举票数（股）	68,197,670	占出席会议的股东所持股份总数的比例	98.7419%
中小股东选举票数（股）	3,540,829	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	80.2948%

表决结果：张加祥先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

7.03 选举谢晔根先生为公司第九届董事会非独立董事

获得选举票数（股）	68,197,371	占出席会议的股东所持股份总数的比例	98.7414%
中小股东选举票数（股）	3,540,530	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	80.2880%

表决结果：谢晔根先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

7.04 选举贾小慧女士为公司第九届董事会非独立董事

获得选举票数（股）	68,197,794	占出席会议的股东所持股份总数的比例	98.7420%
中小股东选举票数（股）	3,540,953	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	80.2976%

表决结果：贾小慧女士当选为公司第九届董事会非独立董事。

8、审议通过了《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

本次会议以累积投票的方式选举饶静女士、刘凯先生为公司第九届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期为三年。表决结果如下：

8.01 选举饶静女士为公司第九届董事会独立董事

获得选举票数（股）	68,200,302	占出席会议的股东所持股份总数的比例	98.7457%
中小股东选举票数（股）	3,543,461	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	80.3545%

表决结果：饶静女士当选为公司第九届董事会独立董事。

8.02 选举刘凯先生为公司第九届董事会独立董事

获得选举票数（股）	68,196,097	占出席会议的股东所持股份总数的比例	98.7396%
中小股东选举票数（股）	3,539,256	占出席会议中小股东所持股份总数的比例	80.2592%

表决结果：刘凯先生当选为公司第九届董事会独立董事。

9、审议通过了《关于第九届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持股份总数的比例
同意	68,979,726	99.8742%
反对	10,600	0.0153%
弃权	76,300	0.1105%

中小股东表决情况：

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的中小股东所持股份总数的比例
同意	4,322,885	98.0294%
反对	10,600	0.2404%
弃权	76,300	1.7302%

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《融捷股份有限公司章程》的规定，出席会议人员

的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年第三次临时股东会决议；

2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日