

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2025-064

江苏赛福天集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广场
B 座 12 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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,953,948
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（%）	29.2481

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长范青女士担任股东会主持人，本

次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人。
- 2、董事会秘书左雨灵出席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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	83, 303, 688	99. 2254	637, 500	0. 7593	12, 760	0. 0153

- 2、议案名称：《关于修订<2023 年员工持股计划管理办法>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	83, 303, 688	99. 2254	637, 500	0. 7593	12, 760	0. 0153

(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	《关于修订〈2023 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	322,950	33.1839	637,500	65.5048	12,760	1.3113
2	《关于修订〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》	322,950	33.1839	637,500	65.5048	12,760	1.3113

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2025 年第三次临时股东会议案均为普通决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：杨雪琦、吴冕

2、 律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，本次股东会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会形成的各项决议合法有效。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 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会决议