

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2025-084

重庆顺博铝合金股份有限公司 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、公司分别于 2025 年 10 月 30 日、2025 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）、《关于召开 2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-078）；
- 2、本次股东会未出现否决或修改议案的情形；
- 3、本次股东会未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：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 17 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2025 年 11 月 17 日上午 9:15 至 2025 年 11 月 17 日下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：重庆市渝北区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票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：董事长王真见先生

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

通过现场和网络投票参加本次会议的股东及股东授权代表共 97 人，代表股份 295,458,431 股，占公司有表决权股份总数的 44.7101%（已扣除公司回购专用证券账户的股份数 8,605,520 股，下同）。其中：

（1）现场出席本次会议的股东及股东授权代表 4 人，代表股份 292,979,191 股，占公司有表决权股份总数的 44.3349%。

（2）参加网络投票的股东 93 人，代表股份 2,479,240 股，占公司有表决权股份总数的 0.3752%。

2、出席会议中小股东总体情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东及股东授权代表共 93 人，代表股份 2,479,240 股，占公司有表决权股份总数的 0.3752%。其中：

(1) 现场出席本次会议的中小股东及股东授权代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 参加网络投票的中小股东 93 人，代表股份 2,479,240 股，占公司有表决权股份总数的 0.3752%。

3、公司部分董事、监事出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师见证了本次股东会。

二、会议议案审议及表决情况

本次股东会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

1、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 295,337,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9589%；反对 76,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257%；弃权 45,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。

中小股东总表决情况：

同意 2,357,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1070%；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0679%；弃权 45,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8252%。

2、逐项审议通过《关于修订、制定、废止部分治理制度的议案》

2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意 295,337,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9590%；反对 76,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257%；弃权 45,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。

中小股东总表决情况：

同意 2,358,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1110%；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0679%；弃权 45,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8211%。

2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 295,336,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9586%；反对 76,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257%；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157%。

中小股东总表决情况：

同意 2,356,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0626%；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0679%；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8695%。

2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案

总表决情况：

同意 295,334,121 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9579%；反对 76,060 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0257%；弃权 48,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0163%。

中小股东总表决情况：

同意 2,354,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9860%；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0679%；弃权 48,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9462%。

2.04 关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 295,336,021 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9586%；反对 76,060 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0257%；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0157%。

中小股东总表决情况：

同意 2,356,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0626%；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0679%；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8695%。

2.05 关于废止《监事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 295,336,021 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9586%；反对 76,060 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0257%；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0157%。

中小股东总表决情况：

同意 2,356,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0626%；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0679%；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8695%。

2.06 关于修订《承诺管理制度》的议案

总表决情况：

同意 295,336,021 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9586%；反对 76,060 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0257%；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0157%。

中小股东总表决情况：

同意 2,356,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0626%；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0679%；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8695%。

2.07 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

总表决情况：

同意 295,336,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9586%；反对 76,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257%；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157%。

中小股东总表决情况：

同意 2,356,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0626%；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0679%；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8695%。

2.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案

总表决情况：

同意 295,336,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9586%；反对 76,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257%；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157%。

中小股东总表决情况：

同意 2,356,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0626%；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0679%；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8695%。

2.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案

总表决情况：

同意 295,335,921 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9585%；反对 76,060 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0257%；弃权 46,450 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0157%。

中小股东总表决情况：

同意 2,356,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0586%；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0679%；弃权 46,450 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8736%。

2.10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意 295,335,921 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9585%；反对 76,060 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0257%；弃权 46,450 股（其中，因未投票默认弃权 40,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0157%。

中小股东总表决情况：

同意 2,356,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0586%；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0679%；弃权 46,450 股（其中，因未投票默认弃权 40,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8736%。

2.11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

总表决情况：

同意 295,336,021 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9586%；反对 76,060 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0257%；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0157%。

中小股东总表决情况：

同意 2,356,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0626%；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0679%；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8695%。

2.12 关于制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案

总表决情况：

同意 295,336,021 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9586%；反对 76,060 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0257%；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0157%。

中小股东总表决情况：

同意 2,356,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0626%；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0679%；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8695%。

2.13 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

总表决情况：

同意 295,335,821 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9585%；反对 76,060 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0257%；弃权 46,550 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0158%。

中小股东总表决情况：

同意 2,356,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0545%；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0679%；弃权 46,550 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8776%。

3、审议通过关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

总表决情况：

同意 295,336,021 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9586%；反对 76,060 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0257%；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0157%。

中小股东总表决情况：

同意 2,356,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0626%；反对 76,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0679%；弃权 46,350 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8695%。

4、逐项审议通过关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

4.01 选举王真见为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：292,982,710 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1621%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：3,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1419%。

4.02 选举王增潮为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：292,982,710 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1621%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：3,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1419%。

4.03 选举吴江华为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：292,982,709 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1621%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：3,518 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1419%。

5、逐项审议通过关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

5.01 选举王海兵为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：292,982,715 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1621%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：3,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1421%。

5.02 选举刘忠海为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：292,982,711 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1621%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：3,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1420%。

5.03 选举闫信良为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：292,982,711 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1621%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：3,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1420%。

上述议案 1、议案 2 的子议案 2.02、2.04、2.05、议案 3 属于特别决议事项，已经出席会议的股东（包括代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由重庆源伟律师事务所程源伟律师、谢申丽律师见证，并出具了《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议
- 2、重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日