

证券代码：603195

证券简称：公牛集团

公告编号：2025-088

公牛集团股份有限公司 2025年第二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 18 日

(二)股东会召开的地点：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号

(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	466
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,554,041,557
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（%）	85.9287

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长兼总裁阮立平先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于取消监事会、变更注册资本及住所、修改经营范围并修订《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	1, 553, 641, 432	99. 9742	370, 645	0. 0238	29, 480	0. 0020

- 2、 议案名称：关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	1, 553, 662, 904	99. 9756	356, 973	0. 0229	21, 680	0. 0015
-----	------------------	----------	----------	---------	---------	---------

3、议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

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	1, 553, 691, 520	99. 9774	332, 436	0. 0213	17, 601	0. 0013

4.01、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	1, 536, 404, 256	98. 8650	17, 599, 401	1. 1324	37, 900	0. 0026

4.02、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	1, 536, 402, 756	98.8649	17, 599, 501	1.1324	39, 300	0.0027

4.03、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》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	1, 536, 423, 127	98.8662	17, 587, 930	1.1317	30, 500	0.0021

4.04、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	1, 536, 405, 558	98.8651	17, 605, 399	1.1328	30, 600	0.0021

4.05、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	1, 536, 414, 069	98. 8657	17, 596, 888	1. 1323	30, 600	0. 0020

(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、变更注册资本及住所、修改经营范围并修订《公司章程》的议案	53, 031, 210	99. 2511	370, 645	0. 6936	29, 480	0. 0553
2	关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	53, 052, 682	99. 2913	356, 973	0. 6680	21, 680	0. 0407
3	关于变更回购股份用途并注销的议案	53, 081, 298	99. 3448	332, 436	0. 6221	17, 601	0. 0331

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 1 和 3 为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过；其余议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海仁盈律师事务所

律师：胡建雄、李亚威

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日