

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2025-051

中密控股股份有限公司 2025 年第二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内容的真实、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议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况

1、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会于2025年11月18日（星期二）14:30在公司（四川省成都市武科西四路8号）四楼会议室召开。本次股东会同时开通网络投票，其中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18日9:15-9:25、9:30-11:30、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18日9:15至15:00期间的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集，董事长彭玮先生主持。本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次股东会出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东授权代表共计163人，代表股份95,663,282股，约占公司有表决权股份总数的46.0004%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计20人，代表股份65,280,187股，约占公司有表决权股份总数的31.3905%，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表共计143人，代表股份30,383,095股，约占公司有表决权股份总数的14.6099%。

本次股东会出席的股东及股东授权代表中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计154人，代表股份41,397,614股，约占公司有表决权股份总数的19.9064%。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东会，公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	95,494,582	99.8237%	142,500	0.1490%	26,200	0.0274%
其中：中小股东	41,228,914	99.5925%	142,500	0.3442%	26,200	0.0633%
表决结果：本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。						

2、关于《股东大会议事规则》更名并修订的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	94,773,655	99.0700	863,427	0.9026	26,200	0.0274
其中：中小股东	40,507,987	97.8510	863,427	2.0857	26,200	0.0633
表决结果：本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。						

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	94,781,155	99.0779	856,427	0.8953	25,700	0.0269
其中：中小股东	40,515,487	97.8691	856,427	2.0688	25,700	0.0621
表决结果：本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。						

4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%

表决汇总	94,770,755	99.0670	866,827	0.9061	25,700	0.0269
其中：中小股东	40,505,087	97.8440	866,827	2.0939	25,700	0.0621
表决结果：本议案获通过。						

5、关于修订《对外担保管理制度》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	94,778,755	99.0754	858,327	0.8972	26,200	0.0274
其中：中小股东	40,513,087	97.8633	858,327	2.0734	26,200	0.0633
表决结果：本议案获通过。						

6、关于修订《关联交易制度》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	94,778,755	99.0754	856,927	0.8958	27,600	0.0289
其中：中小股东	40,513,087	97.8633	856,927	2.0700	27,600	0.0667
表决结果：本议案获通过。						

7、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	95,465,582	99.7933	172,300	0.1801	25,400	0.0266
其中：中小股东	41,199,914	99.5224	172,300	0.4162	25,400	0.0614
表决结果：本议案获通过。						

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

北京金杜（成都）律师事务所指派谢艾玲、王勉两位律师列席本次股东会，并对本次股东会进行见证。见证律师认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；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。

四、备查文件

1. 《中密控股股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》;
2. 北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于中密控股股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十八日