

证券代码：870608

证券简称：印象股份

主办券商：兴业证券

印象大红袍股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场结合通讯的方式进行。

3. 会议表决方式：

- √ 现场投票 √ 电子通讯投票
□ 网络投票 □ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：袁柏夷

6. 召开情况合法合规性说明：

此次股东会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 102,471,296 股，占公司表决权股份总数的 94.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 6 人，列席 6 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤销监事会暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

经审议，同意《关于撤销监事会暨修改〈公司章程〉的议案》。同意撤销监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规、监管制度等规定的监事会职权，同时，根据上述调整修订《公司章程》，公司第三届监事会任期届满后不再换届，原监事依照法律法规和《公司章程》有关规定继续履职至本议案审议通过生效之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,471,296 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司系列内部治理制度（需股东会批准）的议案》

1. 议案内容：

经审议，《关于修订公司系列内部治理制度（需股东会批准）的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,471,296 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《关于废止现行及 H 股上市后适用的监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

经审议，同意《关于废止现行及 H 股上市后适用的监事会议事规则的议案》。公司在撤销监事会后对现行及上市后的《监事会议事规则》同步予以废止，本议案经股东会审议通过之日废止并提请股东会授权董事会办理后续制度清理及信息披露等相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,471,296 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（四）审议通过《关于重新制定 H 股上市后适用的公司章程（草案）的议案》

1. 议案内容：

经审议，同意《关于重新制定 H 股上市后适用的公司章程（草案）的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,471,296 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（五）审议通过《关于重新制定 H 股上市后适用的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

经审议，同意《关于重新制定 H 股上市后适用的公司治理制度的议案》。相关公司内部治理制度经公司股东会审议通过并自公司本次发行的境外上外资股（H 股）在香港联合交易所有限公司主板上市之日期正式生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,471,296 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件

印象大红袍股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

印象大红袍股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日