

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年第二次临时股东大会会议决议公告

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12月6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，占公司有效表决权股份总数的 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 0 人，列席 0 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《关于补选独立非执行董事的议案》

1. 议案内容：

经审议，同意《关于补选独立非执行董事的议案》。同意根据董事会提名选举陈子杰先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人。前述独立非执行董事候选人当选后，其任期自公司H股股票于香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于调整公司独立非执行董事角色的议案》

1. 议案内容：

经审议，《关于调整公司独立非执行董事角色的议案》。同意本次调整的发行上市后的独立非执行董事角色如下：

独立非执行董事：何书奇、刘用铨、陈子杰。

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《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

经审议，同意《关于修订〈独立董事津贴制度〉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。

（四）审议通过《关于香港独立非执行董事津贴的议案》

1. 议案内容：

经审议，同意《关于香港独立非执行董事津贴的议案》。

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、备查文件

印象大红袍股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

印象大红袍股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日