

证券代码：832139

证券简称：沃田集团  
券

主办券商：开源证

## 江苏沃田集团股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐焯女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

##### （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 3 人，持有表决权的股份总数 46,981,306 股，占公司表决权股份总数的 50.52%。

##### （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 5 人，列席 4 人，董事曹岭因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-017)

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,981,306 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：《股东会制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕知情人管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》等，同时各项原制度废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,981,306 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏沃田集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

江苏沃田集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日