

证券代码：400097

证券简称：R 刚泰 1

主办券商：东北证券

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会否决议案提示性的公告

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、会议召开情况

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室召开了 2025 年第一次临时股东会，出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数为 375,686,342 股，占公司有表决权股份总数的 25.24%。会议的召集及举行符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。具体内容请见公司于 2025 年 11 月 25 日披露的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-021）。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于免去第十届董事会徐景琪董事职务的议案》

1. 议案内容：

免去第十届董事会徐景琪董事职务，自 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,246,285 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.73%；反对股数 365,440,057 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.27%；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事项，无需回避表决。

（二）审议否决《关于免去第十届董事会魏成臣董事职务的议案》

1.议案内容：

免去第十届董事会魏成臣董事职务，自 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,246,285 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.73%；反对股数 365,440,057 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.27%；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事项，无需回避表决。

（三）审议否决《关于提名孙振坤担任公司第十届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名孙振坤担任公司第十届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效，生效后孙慧不再担任公司董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,246,285 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.73%；反对股数 365,440,057 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.27%；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事项，无需回避表决。

（四）审议否决《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前：

第一百一十一条 董事会由 5 名董事组成。

修订后：

第一百一十一条 董事会由 3 名董事组成。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,246,285 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.73%；反对股数 365,440,057 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.27%；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事项，无需回避表决。

（五）审议否决《关于提名刘玉翠担任公司第十届监事会监事的议案》

1.议案内容：

提名刘玉翠担任公司第十届监事会监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。生效后陶晓莲不再担任公司监事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,246,285 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.73%；反对股数 365,440,057 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.27%；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事项，无需回避表决。

三、否决议案的原因

与会股东浙江汇通刚泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）表示对新提名董事、监事的具体情况尚需进一步了解，同时亦在内部研究是否拟派驻董事事宜，故对上述议案进行了否决。

四、对公司的影响

上述议案的否决暂未对公司生产经营产生重大不利影响。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日