

证券代码：400236

证券简称：中银 5

主办券商：太平洋证券

宁夏中银绒业股份有限公司

2025 年第三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 12 月 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议地址：宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 楼会议室

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：董事长李向春先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《宁夏中银绒业股份有限公司股东会议事规则》和公司《章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 651,099,305 股，占公司有表决权股份总数的 15.33%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 651,099,305 股，占公司有表决权股份总数的 15.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高海利因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，公司将不设监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司拟修订《公司章程》的部分条款，并授权公司经营层及相关部门负责办理章程工商备案事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款将废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,773,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.75%；反对股数 109,873,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.88%；弃权股数 2,452,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.38%。

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《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，公司将不设

监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款将废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,773,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.75%；反对股数 109,873,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.88%；弃权股数 2,452,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.38%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司将不设监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款将废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,773,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.75%；反对股数 109,873,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.88%；弃权股数 2,452,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.38%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

（二）律师姓名：刘庆国、高宪

（三）结论性意见

公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 宁夏中银绒业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议。
2. 国浩律师（银川）事务所关于宁夏中银绒业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。

宁夏中银绒业股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 25 日