

证券代码：600128

证券简称：苏豪弘业

公告编号：临 2025-070

苏豪弘业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二)股东会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,510,722
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.0139

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、董事会秘书沈旭先生出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司及控股子公司资产损失核销的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	69,453,382	98.5004	1,041,040	1.4764	16,300	0.0232

- 2、议案名称：关于增加为控股子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	69,425,082	98.4603	1,069,340	1.5165	16,300	0.0232

3、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
A股	69,766,582	98.9446	719,940	1.0210	24,200	0.0344

4、议案名称：关于修改《苏豪弘业股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例(%)
A股	69,767,982	98.9466	726,440	1.0302	16,300	0.0232

5、议案名称：关于修改《苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例(%)

				(%)		
A 股	69,767,982	98.9466	726,440	1.0302	16,300	0.0232

6、议案名称：关于修改《苏豪弘业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,768,382	98.9471	726,040	1.0296	16,300	0.0233

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 为特别决议议案，已获本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2025年12月30日

● 上网公告文件

《国浩律师(南京)事务所关于苏豪弘业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》