

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》