

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北银丰棉花股份有限公司

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 30 日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司 4 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：杨雄

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 93,445,891 股，占公司有表决权股份总数的 65.40%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,941,620 股，占公司有表决权股份总数的 5.56%。

（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 7 人，列席 6 人，董事吴海因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.公司高级管理人员杨志雄、王建远、代恒、王永祥列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去吴海先生公司董事职务的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事免职公告》，公告编号为 2025-029。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,445,891 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举兰斌先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》，公告编号为 2025-030。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,445,891 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事会议事规则》，公告编号为 2025-031。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,445,891 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会议事规则》，公告编号为 2025-032。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,445,891 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《股东会议事规则》，公告编号为 2025-033。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,445,891 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理办法》，公告编号为 2025-034。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,445,891 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》，公告编号为 2025-035。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,445,891 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	关于免去吴海先生公司董事职务的议案	9,401,620	100%	0	0%	0	0%
(二)	关于选举兰斌先生为公司董事的议案	9,401,620	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北立丰律师事务所

(二) 律师姓名：洪涵 雷若雪

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况

吴海	董事	离任	(2025)年 (12)月 (30)日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
兰斌	董事	就任	(2025)年 (12)月 (30)日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 一、《湖北银丰棉花股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》；
- 二、《湖北立丰律师事务所关于湖北银丰棉花股份有限公司二〇二五年第三次临时股东会的法律意见书》。

湖北银丰棉花股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日