

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2025-058
债券代码:128109 债券简称:楚江转债
**安徽楚江科技新材料股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告**
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3.本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。

1.会议召开情况
(1)现场投票时间:2025年6月30日下午15:30
(2)网络投票时间:2025年6月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15—15:00;下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时段。

2.现场会议地点:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董建华先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席情况说明
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共268人,代表有表决权股份740,839,278股,占公司有表决权股份总数的50.1034%;其中,参加表决的中小投资者共265人,代表有表决权股份总数的22,4572%。

1.现场会议情况
出席股东大会的股东及股东授权委托代表人共4人,代表有表决权股份410,632,995股,占公司有表决权股份总数的27.7713%,其中,参加表决的中小投资者共1人,代表有表决权股份1,850,959股,占公司有表决权股份总数的0.1252%。

2.网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统投票的股东共264人,代表有表决权股份330,208,283股,占公司有表决权股份总数的22.3320%,其中,参加表决的小投资者共264人,代表有表决权股份330,206,283股,占公司有表决权股份总数的22.3320%。

注:截至股东登记日公司总股本为1,508,548,229股,其中公司回购专户中的股份数量为29,926,306股,公司回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为1,478,621,933股。

公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会。安徽天禾律师事务所律师出席了本次股东大会,对本次股东大会的召开进行了见证,并出具法律意见书。

三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

(一)审议通过了《关于更正注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果:本议案属于股东大会特别决议项,经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

总表决情况:同意票734,963,365股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.2069%;反对票6,590,113股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.7776%;弃权票114,600股(其中,因未投票默认弃权60股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0151%。

中小投资者表决情况:同意票326,181,829股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9815%;反对票6,590,713股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9848%;弃权票111,800股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0345%。

(二)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:本议案属于股东大会特别决议项,经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

总表决情况:同意票734,136,765股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.0953%;反对票6,590,713股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.8896%;弃权票111,800股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0151%。

中小投资者表决情况:同意票326,181,739股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9815%;反对票6,590,713股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9848%;弃权票111,500股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0342%。

(三)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:本议案属于股东大会特别决议项,经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

总表决情况:同意票734,135,065股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.0951%;反对票6,590,113股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.8896%;弃权票113,500股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0153%。

中小投资者表决情况:同意票326,181,829股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9815%;反对票6,590,713股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9848%;弃权票111,800股(其中,因未投票默认弃权6股),占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0345%。

(四)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:通过。

总表决情况:同意票734,954,065股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.2056%;反对票5,762,813股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.7776%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意票326,172,209股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2277%;反对票5,762,813股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7355%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0369%。

(五)审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》
表决结果:通过。

总表决情况:同意票740,770,778股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9813%;反对票5,762,813股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0187%;弃权票10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0016%。

中小投资者表决情况:同意票326,172,209股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2277%;反对票5,762,813股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7355%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0369%。

(六)审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》
表决结果:通过。

总表决情况:同意票734,954,065股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.2056%;反对票5,762,813股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.7776%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意票326,172,209股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2277%;反对票5,762,813股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7355%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0369%。

(七)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:通过。

总表决情况:同意票734,954,065股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.2056%;反对票5,762,813股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.7776%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意票326,172,209股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2277%;反对票5,762,813股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7355%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0369%。

(八)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:通过。

总表决情况:同意票734,954,065股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.2056%;反对票5,762,813股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.7776%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意票326,172,209股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2277%;反对票5,762,813股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7355%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0369%。

(九)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:通过。

总表决情况:同意票734,954,065股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.2056%;反对票5,762,813股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.7776%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意票326,172,209股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2277%;反对票5,762,813股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7355%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0369%。

(十)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:通过。

总表决情况:同意票734,954,065股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.2056%;反对票5,762,813股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.7776%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意票326,172,209股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2277%;反对票5,762,813股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7355%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0369%。

(十一)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:通过。

总表决情况:同意票734,954,065股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.2056%;反对票5,762,813股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.7776%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意票326,172,209股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2277%;反对票5,762,813股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7355%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0369%。

(十二)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:通过。

总表决情况:同意票734,954,065股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.2056%;反对票5,762,813股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.7776%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意票326,172,209股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2277%;反对票5,762,813股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7355%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0369%。

(十三)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:通过。

总表决情况:同意票734,954,065股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.2056%;反对票5,762,813股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.7776%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意票326,172,209股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2277%;反对票5,762,813股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7355%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0369%。

(十四)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:通过。

总表决情况:同意票734,954,065股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.2056%;反对票5,762,813股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.7776%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意票326,172,209股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2277%;反对票5,762,813股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7355%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0369%。

(十五)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:通过。

总表决情况:同意票734,954,065股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.2056%;反对票5,762,813股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.7776%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意票326,172,209股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2277%;反对票5,762,813股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7355%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0369%。

(十六)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:通过。

总表决情况:同意票734,954,065股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.2056%;反对票5,762,813股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.7776%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意票326,172,209股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2277%;反对票5,762,813股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7355%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0369%。

(十七)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:通过。

总表决情况:同意票734,954,065股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.2056%;反对票5,762,813股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.7776%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意票326,172,209股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2277%;反对票5,762,813股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7355%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0369%。

(十八)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:通过。

总表决情况:同意票734,954,065股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.2056%;反对票5,762,813股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.7776%;弃权票122,400股(其中,因未投票默认弃权10,600股),占出席本次会议有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意票326,172,209股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2277%;反对票5,762,813股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7355%;弃权票122,40