

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2025-037
沧州明珠塑料股份有限公司
2025年第一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。

重要提示:

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2025年7月8日(星期二)14:30

网络投票时间为:2025年7月8日。

其中,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7月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

时间:2025年7月8日9:15至下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:公司六楼会议室

3.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:董事长陈宏伟先生

6.本次大会议题:召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共486名,代表有表决权股份394,791,184股,占上市公司有表决权股份(股权登记日)的23.7161%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共2名,代表有表决权股份380,421,482股,占上市公司有表决权股份(股权登记日)的22.852%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东484人,代表有表决权股份14,369,702股,占上市公司有表决权总股份(股权登记日)的0.8632%。

4.中小投资者出席情况

参加投票的中小投资者共485名(其中参加网络投票的484名),代表有表决权股份80,878,281股,占上市公司有表决权股份(股权登记日)的4.8586%。

(三)公司董事、监事和高级管理人员出席情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:

(一)关于修订《股东大会议事规则》的议案;

表决情况为:同意393,361,583股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6379%;

反对1,150,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2915%;弃权278,901股(其中,因未投票默认弃权6,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0706%。

其中,中小投资者表决情况:同意79,448,680股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.234%;反对1,150,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.428%;弃权278,901股(其中,因未投票默认弃权6,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3448%。

表决结果:通过。该议案属于特别决议事项,已经出席本次会议的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二)关于修订《股东大会议事规则》的议案;

表决情况为:同意393,649,714股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7109%;

反对881,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2233%;弃权278,907股(其中,因未投票默认弃权6,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0659%。

其中,中小投资者表决情况:同意79,436,680股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.887%;反对881,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0899%;弃权278,907股(其中,因未投票默认弃权6,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3214%。

表决结果:通过。该议案属于特别决议事项,已经出席本次会议的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(三)关于修订《董事议事规则》的议案;

表决情况为:同意393,375,014股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6413%;

反对1,146,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2904%;弃权269,670股(其中,因未投票默认弃权15,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0683%。

其中,中小投资者表决情况:同意79,462,111股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2490%;反对1,146,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4176%;弃权269,670股(其中,因未投票默认弃权15,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3334%。

表决结果:通过。该议案属于特别决议事项,已经出席本次会议的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(四)关于董事会换届选举非独立董事的议案;

4.01.候选人:非独立董事于桂华

同意股份数:387,602,356股,占出席会议有表决权股份总数的98.1791%。其中,中小投资者同意股份数73,689,433股,占出席会议的中小股东所持股份的91.115%。

4.02.候选人:非独立董事董玉娟

同意股份数:387,590,402股,占出席会议有表决权股份总数的98.1761%。其中,中小投资者同意股份数73,677,499股,占出席会议的中小股东所持股份的91.0968%。

4.03.候选人:非独立董事于桂华

同意股份数:387,591,254股,占出席会议有表决权股份总数的98.1763%。其中,中小投资者同意股份数73,678,351股,占出席会议的中小股东所持股份的91.0978%。

4.04.候选人:非独立董事于桂华

同意股份数:387,583,780股,占出席会议有表决权股份总数的98.1769%。其中,中小投资者同意股份数73,680,877股,占出席会议的中小股东所持股份的91.1009%。

表决结果:于桂华先生、赵如奇先生、于桂华先生、潘立女士、于桂华先生、于桂华先生、于桂华先生、潘立女士等被选为第九届董事会非独立董事。

(五)关于董事会换届选举独立董事的议案;

5.01.候选人:独立董事于桂华

同意股份数:387,805,616股,占出席会议有表决权股份总数的98.2306%。其中,中小投资者同意股份数73,892,173股,占出席会议的中小股东所持股份的91.3629%。

5.02.候选人:独立董事于桂华

同意股份数:387,803,616股,占出席会议有表决权股份总数的98.1810%。其中,中小投资者同意股份数73,697,173股,占出席会议的中小股东所持股份的91.1211%。

5.03.候选人:独立董事于桂华

同意股份数:387,801,579股,占出席会议有表决权股份总数的98.2312%。其中,中小投资者同意股份数73,698,672股,占出席会议的中小股东所持股份的91.3702%。

表决结果:魏若奇先生、冯硕女士、梅丹女士通过累计投票得票数已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上,魏若奇先生、冯硕女士、梅丹女士当选为第九届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所钟雪娟、张晓武律师见证了本次股东大会,并出具法律意见书。结论意见为:沧州明珠公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

(一)沧州明珠塑料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;

(二)北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2025年7月9日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2025-038

沧州明珠塑料股份有限公司
2025年第一次职工代表大会议案公告

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。

重要提示:

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2025年7月8日(星期二)14:30

网络投票时间为:2025年7月8日。

其中,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7月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00的任意时间。

15-20:50,21:00-22:50,23:00-23:50;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7月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00的任意时间。

其中,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7月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00的任意时间。

其中,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7月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00的任意