

证券代码:000595 证券简称:ST宝实 公告编号:2025-075

宝塔实业股份有限公司**2025年第二次临时股东会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会议的情形。

3.会议召开出席情况:

1.会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2025年7月11日(星期五)15:00。

(2)深圳证券交易所交易系统投票时间:2025年7月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(3)互联网投票时间:2025年7月11日9:15-15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点:

宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室。

5.会议召开方式:

会议召集人:宝塔实业股份有限公司董事会。

6.会议主持人:董事长杜志华先生。

7.会议的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二)会议出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东554人,代表股份388,563,016股,占公司有表决权股份总数的34.1247%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份355,096,200股,占公司有表决权股份总数的31.1855%。

通过网络投票的股东550人,代表股份33,466,816股,占公司有表决权股份总数的2.9392%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东553人,代表股份54,563,016股,占公司有表决权股份总数的4.0456%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份21,096,200股,占公司有表决权股份总数的1.8527%。

通过网络投票的中小股东550人,代表股份33,466,816股,占公司有表决权股份总数的2.9392%。

其中:出席本次股东会的股东情况:

公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席本次会议。

二、议案审议情况:

1.议案审议情况:以现场表决和网络投票相结合方式,对2025年第二次临时股东会通知中列明的议案进行表决。其中议案1至议案4为普通决议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过;议案5至议案8为特别决议议案,须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过。议案3为累积投票议案,议案4至议案8为关联交易议案,议案5至议案8为关联关系股东回避表决并履行回避义务。具体表决结果如下:

议案1:《关于调整独立董事津贴暨修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:通过

总表决情况:

同意387,181,716股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6445%;反对1,163,700股,因未投票默认弃权1,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0560%。

中小股东总表决情况:

同意387,181,716股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4684%;反对1,163,700股,因未投票默认弃权1,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3988%。

议案2:《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

表决结果:通过

总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2995%;弃权217,600股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0419%。

中小股东总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2995%;弃权217,600股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0419%。

议案3:《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》

表决结果:通过

总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2717%;反对723,700股,因未投票默认弃权16,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3264%;弃权216,300股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4019%。

中小股东总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2717%;反对723,700股,因未投票默认弃权16,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3264%;弃权216,300股(其中,因未投票默认弃权4,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4019%。

议案4:《关于本次交易的具体方案——交易对方

表决结果:通过

总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2429%;反对732,500股,因未投票默认弃权16,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3425%;弃权226,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4146%。

中小股东总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2429%;反对732,500股,因未投票默认弃权16,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3425%;弃权226,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4146%。

议案5:《关于本次交易的具体方案——交易对方

表决结果:通过

总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2429%;反对732,500股,因未投票默认弃权16,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3425%;弃权226,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4146%。

中小股东总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2429%;反对732,500股,因未投票默认弃权16,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3425%;弃权226,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4146%。

议案6:《关于本次交易的具体方案——标的资产的定价依据、交易价格及支付方式

表决结果:通过

总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2429%;反对732,500股,因未投票默认弃权16,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3425%;弃权226,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4146%。

中小股东总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2429%;反对732,500股,因未投票默认弃权16,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3425%;弃权226,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4146%。

议案7:《关于本次交易的具体方案——交易对方

表决结果:通过

总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2429%;反对732,500股,因未投票默认弃权16,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3425%;弃权226,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4146%。

中小股东总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2429%;反对732,500股,因未投票默认弃权16,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3425%;弃权226,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4146%。

议案8:《关于本次交易的具体方案——标的资产的定价依据、交易价格及支付方式

表决结果:通过

总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2429%;反对732,500股,因未投票默认弃权16,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3425%;弃权226,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4146%。

中小股东总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2429%;反对732,500股,因未投票默认弃权16,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3425%;弃权226,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4146%。

议案9:《关于本次交易的具体方案——交易对方

表决结果:通过

总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2429%;反对732,500股,因未投票默认弃权16,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3425%;弃权226,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4146%。

中小股东总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2429%;反对732,500股,因未投票默认弃权16,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3425%;弃权226,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4146%。

议案10:《关于本次交易的具体方案——标的资产的定价依据、交易价格及支付方式

表决结果:通过

总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2429%;反对732,500股,因未投票默认弃权16,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3425%;弃权226,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4146%。

中小股东总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2429%;反对732,500股,因未投票默认弃权16,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3425%;弃权226,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4146%。

议案11:《关于本次交易的具体方案——标的资产的定价依据、交易价格及支付方式

表决结果:通过

总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2429%;反对732,500股,因未投票默认弃权16,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3425%;弃权226,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4146%。

中小股东总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2429%;反对732,500股,因未投票默认弃权16,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3425%;弃权226,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4146%。

议案12:《关于本次交易的具体方案——标的资产的定价依据、交易价格及支付方式

表决结果:通过

总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2429%;反对732,500股,因未投票默认弃权16,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3425%;弃权226,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4146%。

中小股东总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2429%;反对732,500股,因未投票默认弃权16,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3425%;弃权226,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4146%。

议案13:《关于本次交易的具体方案——标的资产的定价依据、交易价格及支付方式

表决结果:通过

总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2429%;反对732,500股,因未投票默认弃权16,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3425%;弃权226,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4146%。

中小股东总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2429%;反对732,500股,因未投票默认弃权16,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3425%;弃权226,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4146%。

议案14:《关于本次交易的具体方案——标的资产的定价依据、交易价格及支付方式

表决结果:通过

总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2429%;反对732,500股,因未投票默认弃权16,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3425%;弃权226,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4146%。

中小股东总表决情况:

同意33,620,016股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2429%;反对732,500股,因未投票默认弃权16,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3425%;弃权226,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4146%。

议案15:《关于本次交易的具体方案——标的资产的定价依据、交易价格及支付方式

表决结果:通过