

证券代码:002095 证券简称:生意宝 公告编号:2025-027

浙江网盛生意宝股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2025年7月21日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2025年7月21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21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投票的具体时间为:2025年7月21日9:15-15:00分钟的任意时间。

(2)会议召开地点:浙江省杭州市滨江区江陵路788号网盛大厦35楼公司会议室。

(3)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:董事长孙德良先生

(6)本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计167名,代表公司有表决权股份126,754,902股,占公司有表决权股份总数25272万股的50.1563%。其中:

(1)现场会议出席情况:

现场出席股东大会的股东及股东代理人共计2名,代表公司有表决权股份125,974,342股,占公司有表决权股份总数25272万股的49.8474%。

(2)网络投票出席情况:

网络投票出席会议的股东共计165名,代表公司有表决权股份780,560股,占公司有表决权股份总数25272万股的0.3089%。

(3)中小投资者除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席会议的总体情况:

通过现场表决和网络投票的中小投资者共计165名,代表公司有表决权股份780,560股,占公司有表决权股份总数25272万股的0.3089%。其中:

通过现场表决的中小投资者165名,代表公司有表决权股份0股,占公司有表决权股份总数25272万股的0.0000%。通过网络投票的中小投资者165名,代表公司有表决权股份780,560股,占公司有表决权股份总数25272万股的0.3089%。

(4)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,见证律师列席了本次股东大会,符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下提案:

1、关于修订《公司章程》及其附件的议案

总表决情况:同意126,492,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7929%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对260,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2054%。本提案获得通过。

2.05修订《对外担保决策制度》

总表决情况:同意126,491,802股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7924%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对260,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2058%。本提案获得通过。

2.06修订《对外投资管理制度》

总表决情况:同意126,494,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7947%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对258,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2035%。本提案获得通过。

2.07修订《募集资金管理制度》

总表决情况:同意126,488,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7898%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对264,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2085%。本提案获得通过。

2.08废止《公司治理纲要》

总表决情况:同意126,705,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9069%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对28,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。本提案获得通过。

2.09废止《短期金融资产投资管理办法》

总表决情况:同意126,709,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9069%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对28,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。本提案获得通过。

2.10废止《短期金融资产投资管理办法》

总表决情况:同意126,709,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9069%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对28,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。本提案获得通过。

2.11修订《关联交易决策制度》

总表决情况:同意126,709,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9069%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对260,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2053%。本提案获得通过。

2.04修订《关联交易决策制度》

总表决情况:同意126,492,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7929%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对260,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2053%。本提案获得通过。

2.05修订《对外担保决策制度》

总表决情况:同意126,491,802股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7924%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对260,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2058%。本提案获得通过。

2.06修订《对外投资管理制度》

总表决情况:同意126,494,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7947%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对258,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2035%。本提案获得通过。

2.07修订《募集资金管理制度》

总表决情况:同意126,488,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7898%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对264,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2085%。本提案获得通过。

2.08废止《公司治理纲要》

总表决情况:同意126,705,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9069%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对28,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。本提案获得通过。

2.09废止《短期金融资产投资管理办法》

总表决情况:同意126,709,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9069%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对28,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。本提案获得通过。

2.10废止《短期金融资产投资管理办法》

总表决情况:同意126,709,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9069%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对28,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。本提案获得通过。

2.11修订《关联交易决策制度》

总表决情况:同意126,709,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9069%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对260,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2053%。本提案获得通过。

2.04修订《关联交易决策制度》

总表决情况:同意126,492,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7929%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对260,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2053%。本提案获得通过。

2.05修订《对外担保决策制度》

总表决情况:同意126,491,802股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7924%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对260,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2058%。本提案获得通过。

2.06修订《对外投资管理制度》

总表决情况:同意126,494,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7947%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对258,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2035%。本提案获得通过。

2.07修订《募集资金管理制度》

总表决情况:同意126,488,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7898%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对264,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2085%。本提案获得通过。

2.08废止《公司治理纲要》

总表决情况:同意126,705,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9069%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对28,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。本提案获得通过。

2.09废止《短期金融资产投资管理办法》

总表决情况:同意126,709,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9069%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对28,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。本提案获得通过。

2.10废止《短期金融资产投资管理办法》

总表决情况:同意126,709,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9069%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对28,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。本提案获得通过。

2.11修订《关联交易决策制度》

总表决情况:同意126,709,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9069%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对260,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2053%。本提案获得通过。

2.04修订《关联交易决策制度》

总表决情况:同意126,492,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7929%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对260,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2053%。本提案获得通过。

2.05修订《对外担保决策制度》

总表决情况:同意126,491,802股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7924%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对260,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2058%。本提案获得通过。

2.06修订《对外投资管理制度》

总表决情况:同意126,494,702股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7947%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对258,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2035%。本提案获得通过。

2.07修订《募集资金管理制度》

总表决情况:同意126,488,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7898%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对264,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2085%。本提案获得通过。

2.08废止《公司治理纲要》

总表决情况:同意126,705,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9069%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对28,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。本提案获得通过。

2.09废止《短期金融资产投资管理办法》

总表决情况:同意126,709,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9069%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对28,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。本提案获得通过。

2.10废止《短期金融资产投资管理办法》

总表决情况:同意126,709,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9069%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对28,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。本提案获得通过。

2.11修订《关联交易决策制度》

总表决情况:同意126,709,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9069%;弃权21,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对260,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2053%。本提案获得通过。

2.04修订《关联交易决策制度》

总表决情况:同意126,492,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7929%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对260,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2053%。本提案获得通过。

2.05修订《对外担保决策制度》

总表决情况:同意126,491,802股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7924%;弃权2,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;反对260,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2058%。本提案获得通过。