

证券代码:001328 证券简称:登康口腔 公告编号:2025-034

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2025年第一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.本次股东会无否决议案或修改议案的情况;

2.本次股东会上没有新提案提交表决;

3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况;

4.本次股东会采取现场方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

一、会议召开情况:

(一)会议召开时间:2025年7月28日(星期一)14:30。

2.投票时间:

(1)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28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)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28日9:15—15:00。

(二)会议召开和表决方式:

本次股东会采取现场方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

(三)召集人:

重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

(四)现场会议召开地点:

公司办公楼一楼报告厅(重庆市江北区海尔路389号)。

(五)会议主持人:

董事长邓繁荣先生。

(六)本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

二、会议出席情况:

(一)出席的股东情况:

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计94名,代表股份数为139,062,089股,占公司有表决权股份总数的80.7684%。

(二)现场会议出席情况:

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名,代表股份数为118,673,400股,占公司有表决权股份的总数的98.9265%。

(三)网络投票情况:

参加本次股东会网络投票的股东共90名,代表股份数为20,388,689股,占公司有表决权股份总数的11.8419%。

(四)其他出席情况:

除公司董事、监事、高级管理人员外,无其他股东出席或列席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况:

本次股东会将现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理营业执照变更登记的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意137,945,296股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1960%;反对1,114,793股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8017%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

(二)逐项审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉等六个内部控制制度的议案》

表决结果:通过

2.1《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意137,945,596股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%;反对1,113,993股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8011%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意137,945,596股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%;反对1,113,993股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8011%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.3《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意137,945,596股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%;反对1,113,993股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8011%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.4《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意137,945,596股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%;反对1,113,993股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8011%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.5《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意137,945,596股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%;反对1,113,993股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8011%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.6《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意137,945,596股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%;反对1,113,993股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8011%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.7《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意137,945,596股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%;反对1,113,993股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8011%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.8《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意137,945,596股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%;反对1,113,993股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8011%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.9《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意137,945,596股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%;反对1,113,993股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8011%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.10《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意137,945,596股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%;反对1,113,993股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8011%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.11《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意137,945,596股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%;反对1,113,993股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8011%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.12《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意137,945,596股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%;反对1,113,993股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8011%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.13《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意137,945,596股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%;反对1,113,993股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8011%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.14《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意137,945,596股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%;反对1,113,993股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8011%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.15《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意137,945,596股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%;反对1,113,993股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8011%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.16《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意137,945,596股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%;反对1,113,993股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8011%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.17《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:通过

表决情况:

同意137,945,596股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%;反对1,113,993股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8011%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.18《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:通过