

证券代码:301298 证券简称:东利机械 公告编号:2025-051

保定市东利机械制造股份有限公司 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. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 会议召开和出席情况
 - (一)会议召开情况
 - 1.会议召开时间
 - (1)现场会议:2025年7月31日下午2:30
 - (2)网络投票:2025年7月31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31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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31日15:15-15:00。
 - 2.现场会议召开地点:河北省保定市清苑区前进东路29号
 - 3.会议召集人:保定市东利机械制造股份有限公司董事会
 - 4.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召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

5.会议主持人:公司董事长王征。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)股东出席的总体情况:

1.股东出席的总体情况:
 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共86人,代表有表决权的股份数为83,473,739股,占公司有表决权股份数总额144,353,400股的57.82%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人共21人,代表有表决权的股份数为71,746,639股,占公司有表决权股份数总额144,353,400股的49.7007%;通过网络投票的股东共65人,代表有表决权的股份数为11,729,100股,占公司有表决权股份数总额144,353,400股的8.1253%。

2.中小股东出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共74人,代表有表决权的股份数为21,357,300股,占公司有表决权股份数总额144,353,400股的14.9198%。其中:通过现场投票的股东9人,代表有表决权的股份数为9,808,200股,占公司有表决权股份数总额144,353,400股的6.7946%。通过网络投票的股东65人,代表有表决权的股份数为11,729,100股,占公司有表决权股份数总额144,353,400股的8.1253%。

注:本公司中涉及的股东比例均保留四位小数,若有尾差为四舍五入原因。

(三)出席会议的其他人员

公司董事(独立董事达未出席会议)、监事、董事会秘书、见证律师出席了会议,高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

1.审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

2.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

3.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

4.审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

5.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

6.审议通过了《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

7.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

8.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

9.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

10.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

11.审议通过了《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

12.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

13.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

14.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

15.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

16.审议通过了《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

17.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

18.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

19.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

20.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

21.审议通过了《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

22.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

23.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

24.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

25.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

26.审议通过了《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

27.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

28.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

29.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

30.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

31.审议通过了《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

32.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

33.审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

34.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

35.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

36.审议通过了《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8181%;反对150,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1799%;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得股东大会审议通过。

37.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况:同意83,312,939股,