

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2025-062

**江苏中超控股股份有限公司****2025年第四次临时股东会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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.本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

江苏省中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月15日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年7月31日(星期四)下午13:30;

(2)网络投票时间: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日上午9:15至25:30;下午13:00至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日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。

3.现场会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.股东会召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:董事长李英华女士。

6.会议出席情况:出席本次会议的股东及股东授权代表共计1,854人,代表有表决权的股份247,126,851股,占公司股份总数的18.0548%;其中:出席现场会议的股东及股东授权代表7人,代表有表决权的股份232,236,680股,占公司股份总数的16.9660%;通过网络投票的股东1,847人,代表有表决权的股份14,890,171股,占公司股份总数的1.0879%。

公司董事出席了本次股东大会,公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。

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》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。

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方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1.审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

同意242,659,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1922%;反对4,134,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6730%;弃权441,550股(其中,因未投票默认弃权131,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1843%。本项议案为普通议案,需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意10,422,671股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.9970%;反对4,127,850股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.7220%;弃权39,650股(其中,因未投票默认弃权18,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2810%。

2.审议通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》(需逐项表决)

2.01审议通过了《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》

同意242,649,751股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1883%;反对4,104,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6607%;弃权373,050股(其中,因未投票默认弃权71,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1510%。本项议案为特殊议案,需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意10,413,071股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.9325%;反对4,104,050股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5621%;弃权373,050股(其中,因未投票默认弃权71,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5053%。

2.02审议通过了《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》

同意242,617,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1752%;反对4,111,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6637%;弃权397,950股(其中,因未投票默认弃权86,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1610%。本项议案为特殊议案,需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意10,380,671股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.7149%;反对4,111,550股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.6125%;弃权397,950股(其中,因未投票默认弃权86,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6726%。

2.03审议通过了《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》

同意242,585,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1623%;反对4,145,650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6775%;弃权395,850股(其中,因未投票默认弃权80,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1602%。本项议案为普通议案,需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意10,348,671股,占出席本次股东大会中小股东有效表决

权股份总数的69.5000%;反对4,145,650股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.8415%;弃权395,850股(其中,因未投票默认弃权80,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6585%。

2.04审议通过了《关于修订&lt;独立董事津贴制度&gt;的议案》

同意242,199,851股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0063%;反对4,471,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8094%;弃权455,550股(其中,因未投票默认弃权131,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1843%。本项议案为普通议案,需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意9,963,171股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.9913%;反对4,471,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1787%。本项议案为普通议案,需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.05审议通过了《关于修订&lt;累积投票制实施细则&gt;的议案》

同意342,550,951股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1484%;反对4,134,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6730%;弃权441,550股(其中,因未投票默认弃权129,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1787%。本项议案为普通议案,需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意10,963,171股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.9954%;反对4,134,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7056%;弃权441,550股(其中,因未投票默认弃权129,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1594%。

2.06审议通过了《关于修订&lt;募集资金使用管理办法&gt;的议案》

同意342,518,751股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0379%;反对4,383,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7740%;弃权465,950股(其中,因未投票默认弃权147,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1885%。本项议案为普通议案,需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意10,802,071股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.7096%;反对4,342,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7571%;弃权465,950股(其中,因未投票默认弃权150,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1885%。本项议案为普通议案,需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.07审议通过了《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》

同意242,277,851股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0379%;反对4,383,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7740%;弃权465,950股(其中,因未投票默认弃权147,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1882%。本项议案为普通议案,需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意10,802,071股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.7096%;反对4,342,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7571%;弃权465,950股(其中,因未投票默认弃权150,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1885%。本项议案为普通议案,需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.08审议通过了《关于修订&lt;募集资金使用管理办法&gt;的议案》

同意342,238,751股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0379%;反对4,383,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7740%;弃权465,950股(其中,因未投票默认弃权147,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1882%。本项议案为普通议案,需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意10,802,071股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.7096%;反对4,342,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7571%;弃权465,950股(其中,因未投票默认弃权150,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1882%。本项议案为普通议案,需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.09审议通过了《关于修订&lt;关联交易管理办法&gt;的议案》

同意242,237,851股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0379%;反对4,383,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7740%;弃权465,950股(其中,因未投票默认弃权147,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1882%。本项议案为普通议案,需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意10,802,071股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.7096%;反对4,342,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7571%;弃权465,950股(其中,因未投票默认弃权150,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1882%。本项议案为普通议案,需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.10审议通过了《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》

同意242,249,751股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1883%;反对4,104,050股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6607%;弃权373,050股(其中,因未投票默认弃权71,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1510%。本项议案为特殊议案,需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意10,802,071股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.2287%;反对4,117,250股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.9232%;弃权395,650股(其中,因未投票默认弃权18,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1232%。

2.11审议通过了《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》

同意242,244,951股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1459%;反对4,117,250股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6606%;弃权464,650股(其中,因未投票默认弃权149,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1880%。本项议案为普通议案,需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意10,802,071股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.2287%;反对4,117,250股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.9232%;弃权395,650股(其中,因未投票默认弃权149,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1232%。

2.12审议通过了《关于修订&lt;募集资金使用管理办法&gt;的议案》

同意242,242,151股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1778%;反对4,395,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7878%;弃权465,850股(其中,因未投票默认弃权99,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2452%。本项议案为特殊议案,需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意10,802,071股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.2287%;反对4,117,250股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.9232%;弃权395,650股(其中,因未投票默认弃权99,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1232%。

2.13审议通过了《关于修订&lt;募集资金使用管理办法&gt;的议案》

同意242,242,151股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1778%;反对4,395,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7878%;弃权465,850股(其中,因未投票默认弃权99,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2452%。本项议案为特殊议案,需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.14审议通过了《关于修订&lt;募集资金使用管理办法&gt;的议案》

同意242,242,151股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1778%;反对4,395,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7878%;弃权465,850股(其中,因未投票默认弃权99,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2452%。本项议案为特殊议案,需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.15审议通过了《关于修订&lt;募集资金使用管理办法&gt;的议案》

同意242,242,151股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1778%;反对4,395,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7878%;弃权465,850股(其中,因未投票默认弃权99,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2452%。本项议案为特殊议案,需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.16审议通过了《关于修订&lt;募集资金使用管理办法&gt;的议案》

同意242,242,151股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1778%;反对4,395,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7878%;弃权465,850股(其中,因未投票默认弃权99,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2452%。本项议案为特殊议案,需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.17审议通过了《关于修订&lt;募集资金使用管理办法&gt;的议案》

同意242,242,151股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1778%;反对4,395,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7878%;弃权465,850股(其中,因未投票默认弃权99,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2452%。本项议案为特殊议案,需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.18审议通过了《关于修订&lt;募集资金使用管理办法&gt;的议案》

同意242,242,151股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1778%;反对4,395,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7878%;弃权465,850股(其中,因未投票默认弃权99,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2452%。本项议案为特殊议案,需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.19审议通过了《关于修订&lt;募集资金使用管理办法&gt;的议案》

同意242,242,151股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1778%;反对4,395,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7878%;弃权465,850股(其中,因未投票默认弃权99,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2452%。本项议案为特殊议案,需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.20审议通过了《关于修订&lt;募集资金使用管理办法&gt;的议案》

同意242,242,151股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1778%;反对4,395