

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:2025-056

尚纬股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年08月01日

(二)股东大会召开的地点:四川省乐山高新区迎宾大道18号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	500
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	251,050,578
3.出席会议的股东持有表决权的股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	40.3925

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事长叶洪林主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人。

2.董事会议秘书列席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,761,568	99.2406	617,610	0.6607	92,200	0.0987

2.议案名称:《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,513,356	98.9750	210,610	0.2253	747,412	0.7997

2.02议案名称:《发行方式及发行时间》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,512,156	98.9737	210,610	0.2253	748,612	0.8010

2.03议案名称:《发行对象及认购方式》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,520,056	98.9822	212,710	0.2275	738,612	0.7903

2.05议案名称:《发行数量》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,524,156	98.9866	210,610	0.2253	736,612	0.7881

2.06议案名称:《限售期》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,524,156	98.9866	210,610	0.2253	736,612	0.7881

2.07议案名称:《募集资金规模和用途》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,525,856	98.9884	207,910	0.2224	737,612	0.7892

2.08议案名称:《本次发行前滚存未分配利润的安排》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,523,656	98.9860	198,610	0.2124	749,112	0.8016

2.10议案名称:《决议的有效期》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,523,566	98.9857	199,110	0.2130	748,912	0.8013

3.议案名称:《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,523,056	98.9854	208,410	0.2229	739,912	0.7917

4.议案名称:《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型
