

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2025-044

广东三和管桩股份有限公司**2025年第三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.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:2025年8月7日(星期四)14:30

2、召开地点:中山市榄核镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

3、召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:董事会

5、主持人:公司董事长韦泽林先生因其他工作安排无法到现场主持会议,由副董事长韦纳雯女士主持。

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《广东三和管桩股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)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股东代理人共352人,代表有表决权的公司股份数合计为423,042,500股,占公司有表决权股份总数596,312,640股(系扣除截至股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数,下同)的70.943%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人共8人,代表有表决权的公司股份数合计为421,249,900股,占公司有表决权股份总数的70.6425%;通过网络投票的股东共344人,代表有表决权的公司股份数合计为1,792,600股,占公司有表决权股份数的0.3006%。

(二)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345人,代表有表决权的公司股份数合计为8,792,600股,占公司有表决权股份总数的1.4745%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人共1人,代表有表决权的公司股份数合计为7,000,000股,占公司有表决权股份总数的1.1739%;通过网络投票的股东共344人,代表有表决权的公司股份数合计为1,792,600股,占公司有表决权股份数的0.3006%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(四)北京市通商律师事务所律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

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:

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案为特别决议,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意422,593,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8939%;反对335,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0793%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%。

(二)审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

该议案为特别决议,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意422,604,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8964%;反对335,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0794%;弃权102,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0242%。

(三)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案为特别决议,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意422,595,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8943%;反对335,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0792%;弃权112,100股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0265%。

(四)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况:同意422,585,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8920%;反对338,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0801%;弃权118,300股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0280%。

(五)审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决情况:同意422,593,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8939%;反对335,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0792%;弃权113,900股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%。

(六)审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决情况:同意422,573,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8891%;反对335,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0793%;弃权113,800股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%。

(七)审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况:同意422,592,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8937%;反对335,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0794%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%。

(八)审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意422,588,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8925%;反对334,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0790%;弃权120,500股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285%。

(九)审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决情况:同意422,586,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8922%;反对342,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0791%;弃权114,100股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0270%。

(十)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案为特别决议,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

0.0809%;弃权114,100股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0270%。

(十一)审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况:同意422,592,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8937%;反对335,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0794%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%。

(十二)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决情况:同意422,589,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8929%;反对336,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0795%;弃权116,900股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%。

(十三)审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:同意422,579,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8906%;反对335,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0792%;弃权127,900股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0302%。

(十四)审议通过了《关于修订〈未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划〉的议案》

表决情况:同意422,587,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8925%;反对334,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0790%;弃权120,500股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285%。

(十五)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况:同意422,587,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8925%;反对334,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0790%;弃权120,500股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285%。

(十六)审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决情况:同意422,593,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8939%;反对335,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0792%;弃权113,900股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%。

(十七)审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况:同意422,592,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8937%;反对335,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0794%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%。

(十八)审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决情况:同意422,573,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8891%;反对335,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0793%;弃权113,800股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%。

(十九)审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意422,588,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8925%;反对334,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0790%;弃权120,500股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285%。

(二十)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决情况:同意422,587,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8925%;反对334,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0790%;弃权120,500股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285%。

(二十一)审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:同意422,579,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8906%;反对335,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0792%;弃权127,900股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0302%。

(二十二)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况:同意422,587,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8925%;反对334,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0790%;弃权120,500股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285%。

(二十三)审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决情况:同意422,593,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8939%;反对335,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0792%;弃权113,900股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%。

(二十四)审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况:同意422,592,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8937%;反对335,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0794%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%。

(二十五)审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决情况:同意422,573,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8891%;反对335,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0793%;弃权113,800股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%。

(二十六)审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意422,588,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8925%;反对334,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0790%;弃权120,500股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285%。

(二十七)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决情况:同意422,587,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8925%;反对334,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0790%;弃权120,500股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285%。

(二十八)审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:同意422,579,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8906%;反对335,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0792%;弃权127,900股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0302%。

(二十九)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况:同意422,587,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8925%;反对334,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0790%;弃权120,500股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285%。

(三十)审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决情况:同意422,593,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8939%;反对335,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0792%;弃权113,900股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%。

(三十一)审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况:同意422,592,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8937%;反对335,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0794%;弃权113,300股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%。

(三十二)审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决情况:同意422,573,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8891%;反对335,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0793%;弃权113,800股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%。

(三十三)审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意422,588,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8925%;反对334,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0790%;弃权120,500股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285%。

(三十四)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决情况:同意422,587,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8925%;反对334,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0790%;弃权120,500股(其中,因未投票默认弃权10