

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2025-086
广州若羽臣科技股份有限公司
2025年第三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.本次股东会未出现否决议案的情形;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况:

1.会议召开的时间:

(1)现场会议:2025年9月4日(周四)14:30

(2)网络投票:2025年9月4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9月4日9:15-25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年9月4日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广东省广州市海珠区琶洲路8号欢聚大厦39楼会议室

3.会议召集人:广州若羽臣科技股份有限公司董事会

4.投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会将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东提供投票服务。

5.会议主持:董事长王玉先生

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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况:

股东出席的总体情况:

本公司本次会议的股东和股东授权委托代表除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东共210人,代表股份数为131,074,705股,占公司有表决权股份总数的58.9934%。

其中:现场出席本次股东会的股东(含股东授权委托代表)共8人,代表股份数为99,694,814股,占公司有表决权股份总数的44.8701%。

通过网络投票的股东共202人,代表股份数31,379,891股,占公司有表决权股份总数的14.1233%。

中小股东出席的总体情况:

参加本次股东会的中小股东和股东授权委托代表除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东共205人,代表股份数为31,385,091股,占公司有表决权股份总数的14.1256%。

其中:通过现场投票的小股东3人(股东授权委托代表),代表股份数5,200股,占公司有表决权股份总数的0.0023%。

通过网络投票的小股东202人,代表股份数31,379,891股,占公司有表决权股份总数的14.1233%。

(三)公司全体董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议,公司聘请的见证律师出席见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议对现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司2025年上半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

同意130,562,489股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6092%;反对6,556股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%;弃权505,660股(其中,因未投票默认弃权501,960股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3858%。

中小股东表决情况:

同意130,562,489股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6092%;反对6,556股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%;弃权505,660股(其中,因未投票默认弃权501,960股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3858%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》;

同意30,872,875股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3680%;反对6,556股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0209%;弃权505,660股(其中,因未投票默认弃权501,960股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6111%。

表决结果:本议案获得通过。

3.审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》;

总表决情况:

同意130,561,389股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6084%;反对509,616股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3888%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东表决情况:

同意130,561,389股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6084%;反对509,616股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3888%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4.审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》;

总表决情况:

同意130,561,389股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081%;反对4,656股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%;弃权506,660股(其中,因未投票默认弃权501,960股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3865%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5.审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》;

总表决情况:

同意130,561,389股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081%;反对4,656股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%;弃权506,660股(其中,因未投票默认弃权501,960股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3865%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6.审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》;

总表决情况:

同意130,561,389股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081%;反对4,656股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%;弃权506,660股(其中,因未投票默认弃权501,960股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3865%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7.审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》;

总表决情况:

同意130,561,389股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081%;反对4,656股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%;弃权506,660股(其中,因未投票默认弃权501,960股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3865%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》;

总表决情况:

同意130,561,389股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081%;反对4,656股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%;弃权506,660股(其中,因未投票默认弃权501,960股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3865%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9.审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》;

总表决情况:

同意130,561,389股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081%;反对4,656股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%;弃权506,660股(其中,因未投票默认弃权501,960股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3865%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》;

总表决情况:

同意130,561,389股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081%;反对4,656股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%;弃权506,660股(其中,因未投票默认弃权501,960股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3865%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》;

总表决情况:

同意130,561,389股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081%;反对4,656股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%;弃权506,660股(其中,因未投票默认弃权501,960股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3865%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12.逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》;

总表决情况:

同意130,561,389股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081%;反对4,656股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%;弃权506,660股(其中,因未投票默认弃权501,960股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3865%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13.审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》;

总表决情况:

同意130,561,389股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081%;反对4,656股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%;弃权506,660股(其中,因未投票默认弃权501,960股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3865%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》;

总表决情况:

同意130,561,389股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081%;反对4,656股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%;弃权506,660股(其中,因未投票默认弃权501,960股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3865%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

15.审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》;

总表决情况:

同意130,561,389股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081%;反对4,656股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%;弃权506,660股(其中,因未投票默认弃权501,960股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3865%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

16.逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》;

总表决情况:

同意130,561,389股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081%;反对4,656股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%;弃权506,660股(其中,因未投票默认弃权501,960股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3865%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

17.逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》;

总表决情况:

同意130,561,389股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081%;反对4,656股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%;弃权506,660股(其中,因未投票默认弃权501,960股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3865%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

18.逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》;

总表决情况:

同意130,561,389股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081%;反对4,656股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%;弃权506,660股(其中,因未投票默认弃权501,960股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3865%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

19.逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》;

总表决情况:

同意130,561,389股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6081%;反对4,656股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%;弃权506,660股(其中,因未投票默认弃权501,960股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3865%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。