

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2025-071  
纳思达股份有限公司  
2025年第二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。

一、特别提示  
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。  
2.本次股东大会不涉及变更两次股东大会决议。

3.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议召开情况  
1.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2.召开时间:  
1)现场会议召开时间为:2025年9月12日(星期五)下午14:30;  
2)网络投票时间为:2025年9月12日(星期五)9:15至11:30,13:00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9月12日早上9:15至下午15:00期间的任意时段。

3.现场会议召开地点:珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

4.出席人:纳思达股份有限公司董事会

5.主持人:董事长:汪东颖先生(代)

6.股权登记日:2025年9月8日(星期一)

7.本次股东大会的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(上市公司股东会规则)及《纳思达股份有限公司章程》的相关规定。

三、会议的出席情况  
1.出席会议的总体情况  
出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计424人,代表股份为649,776,578股,占公司股份总数的46.1624%。截至2025年9月8日,本公司共有股东人49,392名,其中机构股东人数4,618名,个人股东人数44,774名(不包含融资融券股东人数)。

2.现场出席会议情况  
出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人,代表有表决权股份410,101,415股,占公司有表决权股份的29.1350%。

3.网络投票情况  
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东共计422人,代表公司股份为数39,675,163股,公司股份总数的17.0274%。

4.中小投资者情况  
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(以下简称“中小投资者”)共423人,代表公司股份数为239,682,662股,占公司股份总数的17.0279%。其中,出席现场会议的中小投资者共1人,代表公司股份数为7,499股,占公司股份总数的95.7009%。

其中,中小投资者表决情况为:同意211,800,653股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的88.3671%。

根据表决结果,汪东颖先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.2(选举)阳云先生(为第八届董事会非独立董事)

表决结果为:同意625,059,430股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的96.1961%。

其中,中小投资者表决情况为:同意214,965,514股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的89.6876%。

根据表决结果,阳云先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.3(选举)孔德珠先生(为第八届董事会非独立董事)

表决结果为:同意625,503,252股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的96.2644%。

其中,中小投资者表决情况为:同意210,459,336股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的89.872%。

根据表决结果,孔德珠先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.4(选举)阳永华先生(为第八届董事会非独立董事)

表决结果为:同意623,613,167股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的95.735%。

其中,中小投资者表决情况为:同意213,159,215股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的89.0841%。

根据表决结果,阳永华先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.5(选举)孔庆生先生(为第八届董事会非独立董事)

表决结果为:同意619,660,846股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的95.3625%。

其中,中小投资者表决情况为:同意209,566,930股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的87.435%。

根据表决结果,孔庆生先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

2.0(审议)通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

表决结果为:同意649,061,278股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8756%。其中,中小投资者表决结果为:同意255,331股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0389%。

其中,中小投资者表决结果为:同意238,874,630股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.662%。应反对555,332股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.337%。

根据表决结果,孔庆生先生当选为公司第八届董事会独立董事。

2.1(选举)孔庆生先生(为第八届董事会独立董事)

表决结果为:同意620,024,446股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的95.1620%。

其中,中小投资者表决情况为:同意208,246,282股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的86.8842%。

根据表决结果,孔庆生先生当选为公司第八届董事会独立董事。

2.2(选举)孔永平先生(为第八届董事会独立董事)

表决结果为:同意618,340,198股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的95.1620%。

其中,中小投资者表决情况为:同意209,030,530股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的75.8766%。

根据表决结果,孔永平先生当选为公司第八届董事会独立董事。

2.3(选举)孔永平先生(为第八届董事会独立董事)

表决结果为:同意620,024,446股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的95.1620%。

其中,中小投资者表决情况为:同意208,246,282股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的86.8842%。

根据表决结果,孔永平先生当选为公司第八届董事会独立董事。

2.4(审议)通过了《关于注册资本变更、增加经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉相关条款的议案》

表决结果为:同意649,061,278股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8756%。其中,中小投资者表决结果为:同意255,331股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0389%。

其中,中小投资者表决结果为:同意238,874,630股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.662%。应反对555,332股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.337%。

根据表决结果,孔永平先生当选为公司第八届董事会独立董事。

2.5(审议)通过了《关于修订〈股东大会事决议规则〉的议案》

表决结果为:同意633,352,278股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97,4723%。

其中,中小投资者表决情况为:同意223,258,354股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的93.1475%。

根据表决结果,孔永平先生(为第八届董事会独立董事)当选为公司第八届董事会独立董事。

2.6(审议)通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意633,352,278股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97,4723%。

其中,中小投资者表决情况为:同意223,244,754股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的93.1418%。

根据表决结果,孔永平先生(为第八届董事会独立董事)当选为公司第八届董事会独立董事。

2.7(审议)通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果为:同意633,448,633股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97,5949%。

其中,中小投资者表决情况为:同意224,054,717股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.5949%。

根据表决结果,孔永平先生(为第八届董事会独立董事)当选为公司第八届董事会独立董事。

2.8(审议)通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果为:同意633,448,633股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97,5949%。

其中,中小投资者表决情况为:同意224,054,717股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.5949%。

根据表决结果,孔永平先生(为第八届董事会独立董事)当选为公司第八届董事会独立董事。

2.9(审议)通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意633,448,633股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97,5949%。

其中,中小投资者表决情况为:同意224,054,717股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.5949%。

根据表决结果,孔永平先生(为第八届董事会独立董事)当选为公司第八届董事会独立董事。

2.10(审议)通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果为:同意633,448,633股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97,5949%。

其中,中小投资者表决情况为:同意224,054,717股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.5949%。

根据表决结果,孔永平先生(为第八届董事会独立董事)当选为公司第八届董事会独立董事。

2.11(审议)通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意633,448,633股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97,5949%。

其中,中小投资者表决情况为:同意224,054,717股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.5949%。

根据表决结果,孔永平先生(为第八届董事会独立董事)当选为公司第八届董事会独立董事。

2.12(审议)通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意633,448,633股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97,5949%。

其中,中小投资者表决情况为:同意224,054,717股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.5949%。

根据表决结果,孔永平先生(为第八届董事会独立董事)当选为公司第八届董事会独立董事。

2.13(审议)通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意633,448,633股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97,5949%。

其中,中小投资者表决情况为:同意224,054,717股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.5949%。

根据表决结果,孔永平先生(为第八届董事会独立董事)当选为公司第八届董事会独立董事。

2.14(审议)通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意633,448,633股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97,5949%。

其中,中小投资者表决情况为:同意224,054,717股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.5949%。

根据表决结果,孔永平先生(为第八届董事会独立董事)当选为公司第八届董事会独立董事。

2.15(审议)通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意633,448,633股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97,5949%。

其中,中小投资者表决情况为:同意224,054,717股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.5949%。

根据表决结果,孔永平先生(为第八届董事会独立董事)当选为公司第八届董事会独立董事。

2.16(审议)通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意633,448,633股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97,5949%。

其中,中小投资者表决情况为:同意224,054,717股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.5949%。

根据表决结果,孔永平先生(为第八届董事会独立董事)当选为公司第八届董事会独立董事。

2.17(审议)通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意633,448,633股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97,5949%。

其中,中小投资者表决情况为:同意224,054,717股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.5949%。

根据表决结果,孔永平先生(为第八届董事会独立董事)当选为公司第八届董事会独立董事。

2.18(审议)通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意633,448,633股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97,5949%。

其中,中小投资者表决情况为:同意224,054,717股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.5949%。

根据表决结果,孔永平先生(为第八届董事会独立董事)当选为公司第八届董事会独立董事。

2.19(审议)通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意633,448,633股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97,5949%。

其中,中小投资者表决情况为:同意224,054,717股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份