

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2025-044

## 爱慕股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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:  
● 本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025年11月18日  
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218,219号楼爱慕大厦会议室  
(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:

序号	出席会议的股东和代理人人数	83
1.	出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	347,695,272
2.	出席会议的普通股股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	86.0524

(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。  
本次股东大会由董事会召集,会议由董事长张黎明先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司在任董事7人,出席7人;  
2. 公司在任监事3人,出席3人;  
3. 董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称:关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	347,579,172	99,966	0.0217

2. 议案名称:关于取消监事会的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	347,468,472	99,937	0.0566

三、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	347,468,472	99,937	0.0566

3. 议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》及相关议事规则并办理变更登记的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	347,587,272	99,960	0.0278

4. 议案名称:关于修订《公司章程》部分制度的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	347,565,172	99,962	0.0287

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	2,007,000	94,5316	75,500

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1. 本次股东大会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。  
2. 本次股东大会议案4为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的2/3以上通过。  
3. 本次会议的所有议案均获得股东审议通过。  
三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所  
律师:王浩霖、马婷  
2. 律师见证结论意见:  
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。  
爱慕股份有限公司董事会  
2025年11月19日

● 上网公告文件  
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书  
● 报备文件  
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

3. 议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》及相关议事规则并办理变更登记的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	347,587,272	99,960	0.0278

4. 议案名称:关于修订《公司章程》部分制度的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	347,565,172	99,962	0.0287

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	2,007,000	94,5316	75,500

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1. 本次股东大会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。  
2. 本次股东大会议案4为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的2/3以上通过。  
3. 本次会议的所有议案均获得股东审议通过。  
三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所  
律师:王浩霖、马婷  
2. 律师见证结论意见:  
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。  
爱慕股份有限公司董事会  
2025年11月19日

● 上网公告文件  
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书  
● 报备文件  
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

3. 议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》及相关议事规则并办理变更登记的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	347,587,272	99,960	0.0278

4. 议案名称:关于修订《公司章程》部分制度的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	347,565,172	99,962	0.0287

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	2,007,000	94,5316	75,500

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1. 本次股东大会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。  
2. 本次股东大会议案4为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的2/3以上通过。  
3. 本次会议的所有议案均获得股东审议通过。  
三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所  
律师:王浩霖、马婷  
2. 律师见证结论意见:  
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。  
爱慕股份有限公司董事会  
2025年11月19日

● 上网公告文件  
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书  
● 报备文件  
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

3. 议案名称:关于变更注册地址、修订《公司章程》及相关议事规则并办理变更登记的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,485,190,163	98,0356	28,572,866

2. 议案名称:关于增加注册资本,取消监事会并修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,466,747,622	96,803	46,824,767

3.01. 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,472,996,162	97,2307	40,820,967

3.02. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,472,431,131	97,1934	41,240,598

3.03. 议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,472,336,331	97,2136	40,916,498

4. 议案名称:关于新增日常关联交易的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,967,489	71,6859	29,429,066

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加注册资本并取消监事会的议案	83,821,870	73,7997	28,572,866

2. 议案名称:关于新增日常关联交易的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,379,369	57,5623	46,824,767

3.01. 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,472,431,131	97,1934	41,240,598

3.02. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,472,336,331	97,2136	40,916,498

4. 议案名称:关于新增日常关联交易的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,967,489	71,6859	29,429,066

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加注册资本并取消监事会的议案	83,821,870	73,7997	28,572,866

2. 议案名称:关于新增日常关联交易的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,379,369	57,5623	46,824,767

3.01. 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,472,431,131	97,1934	41,240,598

3.02. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,472,336,331	97,2136	40,916,498

4. 议案名称:关于新增日常关联交易的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,967,489	71,6859	29,429,066

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加注册资本并取消监事会的议案	83,821,870	73,7997	28,572,866

2. 议案名称:关于新增日常关联交易的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,379,369	57,5623	46,824,767

3.01. 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,472,431,131	97,1934	41,240,598

3.02. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,472,336,331	97,2136	40,916,498

4. 议案名称:关于新增日常关联交易的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,967,489	71,6859	29,429,066

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加注册资本并取消监事会的议案	83,821,870	73,7997	28,572,866

2. 议案名称:关于新增日常关联交易的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,379,369	57,5623	46,824,767

3.01. 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,472,431,131	97,1934	41,240,598

3.02. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,472,336,331	97,2136	40,916,498

4. 议案名称:关于新增日常关联交易的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,967,489	71,6859	29,429,066

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加注册资本并取消监事会的议案	83,821,870	73,7997	28,572,866

2. 议案名称:关于新增日常关联交易的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,379,369	57,5623	46,824,767

3.01. 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,472,431,131	97,1934	41,240,598

3.02. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,472,336,331	97,2136	40,916,498

4. 议案名称:关于新增日常关联交易的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,967,489	71,6859	29,429,066

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加注册资本并取消监事会的议案	83,821,870	73,7997	28,572,866

2. 议案名称:关于新增日常关联交易的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	65,379,369	57,5623	46,824,767

3.01. 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,472,431,131	97,1934	41,240,598

3.02. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,472,336,331	97,2136	40,916,498

4. 议案名称:关于新增日常关联交易的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,967,489	71,6859	29,429,066

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加注册资本并取消监事会的议案	83,821,870	73,7997	28,572,866

2. 议案名称:关于新增日常关联交易的议案  
审议结果:通过