

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临2025-035

## 上海紫江企业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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11月26日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦5楼A座会议室

(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：

1.出席会议的股东和代理人人数	559
-----------------	-----

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	474,092,174
------------------------	-------------

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	31.2573
-------------------------------------	---------

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，经出席会议半数以上的董事选举公司董事长郭峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《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9人，出席5人，董事沈奕先生、沈巍先生、胡兵女士、唐继锋先生因公务原因未出席本次会议；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事孙宜周先生因公务原因未出席本次会议；

3.公司董事会秘书兼副总经理高军先生、董事兼总经理程岩女士、财务总监兼副总经理秦余先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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(%)

A股	470,007,159	99.1383	3,835,615	0.8090	249,400	0.0527
----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2.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 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	427,647,453	90.2034	46,240,421	9.7534	204,300	0.0432
----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

3.议案名称：关于修订《董事会议事规则》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(%)

A股	427,647,453	90.2034	46,240,421	9.7534	204,300	0.0432
----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

4.议案名称：关于废止《监事会议事规则》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(%)

A股	427,647,453	90.2034	46,240,421	9.7534	204,300	0.0432
----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

5.议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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(%)

A股	469,970,959	99.1307	3,865,515	0.8153	255,700	0.0540
----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6.议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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(%)

A股	427,647,453	90.2034	46,240,421	9.7534	204,300	0.0432
----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

7.议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》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(%)

A股	427,647,453	90.2034	46,240,421	9.7534	204,300	0.0432
----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

8.议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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(%)

A股	427,647,453	90.2034	46,240,421	9.7534	204,300	0.0432
----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

9.议案名称：关于废止《监事会议事规则》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(%)

A股	427,647,453	90.2034	46,240,421	9.7534	204,300	0.0432
----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

10.议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》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(%)

A股	427,647,453	90.2034	46,240,421	9.7534	204,300	0.0432
----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

11.议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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(%)

A股	427,647,453	90.2034	46,240,421	9.7534	204,300	0.0432
----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

12.议案名称：关于废止《监事会议事规则》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(%)

A股	427,647,453	90.2034	46,240,421	9.7534	204,300	0.0432
----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

13.议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》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(%)

A股	427,647,453	90.2034	46,240,421	9.7534	204,300	0.0432
----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

14.议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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(%)

A股	427,647,453	90.2034	46,240,421	9.7534	204,300	0.0432
----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

15.议案名称：关于废止《监事会议事规则》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(%)

A股	427,647,453	90.2034	46,240,421	9.7534	204,300	0.0432
----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

16.议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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(%)

A股	427,647,453	90.2034	46,240,421	9.7534	204,300	0.0432
----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

17.议案名称：关于废止《监事会议事规则》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(%)

A股	427,647,453	90.2034	46,240,421	9.7534	204,300	0.0432
----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

18.议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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(%)

A股	427,647,453	90.2034	46,240,421	9.7534	204,300	0.0432
----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

19.议案名称：关于废止《监事会议事规则》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(%)

A股	427,647,453	90.2034	46,240,421	9.7534	204,300	0.0432
----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

20.议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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(%)

A股	427,647,453	90.2034	46,240,421	9.7534	204,300	0.0432
----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

21.议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权</
------	----	----	------