

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-096
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
2025年第三次临时股东会会议公告

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。

重要提示:
 1.本次股东会没有出现否决议案的情形;
 2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议时间:

现场会议召开时间:2025年12月16日下午2:30;

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2025年12月16日上午09:15-09:25,下午13:00-13:30,15:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2025年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:公司董事长刘百宽先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

1.通过现场和网络参加本次股东会的股东及股东授权代理人共303人,代表有效表决权的股份为393,107,127股,占公司股份总数的33.9108%。其中通过现场参加会议的股东共计11人,代表有效表决权的股份为329,780,638股,占公司股份总数的28.4480%。通过网络投票参加会议的股东共计292人,代表有效表决权的股份为63,326,489股,占公司股份总数的5.4628%。

2.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计294人,代表有效表决权的股份为71,997,668股,占公司股份总数的6.2108%。

3.公司部分董事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

1.审议通过了《关于调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案	388,980,006	98.9756	3,957,890	1.0068	69,231	0.0176	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案	67,970,547	94.4066	3,957,890	5.4972	69,231	0.0962	是

注:本公司各表格中若比例合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致

2.逐项审议通过了《关于修订〈废止、废止、制定部分治理制度的议案》

2.01关于修订〈股东会议事规则〉的议案

2.02关于修订〈董事会议事规则〉的议案

2.03关于修订〈重大事项决策管理制度〉的议案

2.04关于修订〈对外担保管理制度〉的议案

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订〈重大事项决策管理制度〉的议案	389,033,806	98.9638	3,956,990	1.0089	107,331	0.0273	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订〈重大事项决策管理制度〉的议案	67,928,047	94.3476	3,956,990	5.5002	109,631	0.1523	是

2.05关于修订〈关联交易管理制度〉的议案

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订〈关联交易管理制度〉的议案	67,970,547	94.4066	3,957,890	5.4972	69,231	0.0962	是

注:本公司各表格中若比例合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致

2.逐项审议通过了《关于修订〈废止、废止、制定部分治理制度的议案》

2.01关于修订〈股东会议事规则〉的议案

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订〈股东会议事规则〉的议案	67,970,547	94.4066	3,957,890	5.4972	69,231	0.0962	是

注:本公司各表格中若比例合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致

2.逐项审议通过了《关于修订〈废止、废止、制定部分治理制度的议案》

2.01关于修订〈股东会议事规则〉的议案

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订〈股东会议事规则〉的议案	67,970,547	94.4066	3,957,890	5.4972	69,231	0.0962	是

注:本公司各表格中若比例合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致

2.逐项审议通过了《关于修订〈废止、废止、制定部分治理制度的议案》

2.01关于修订〈股东会议事规则〉的议案

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订〈股东会议事规则〉的议案	67,970,547	94.4066	3,957,890	5.4972	69,231	0.0962	是

注:本公司各表格中若比例合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致

2.逐项审议通过了《关于修订〈废止、废止、制定部分治理制度的议案》

2.01关于修订〈股东会议事规则〉的议案

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订〈股东会议事规则〉的议案	67,970,547	94.4066	3,957,890	5.4972	69,231	0.0962	是

注:本公司各表格中若比例合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致

2.逐项审议通过了《关于修订〈废止、废止、制定部分治理制度的议案》

2.01关于修订〈股东会议事规则〉的议案

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订〈股东会议事规则〉的议案	67,970,547	94.4066	3,957,890	5.4972	69,231	0.0962	是

注:本公司各表格中若比例合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致

2.逐项审议通过了《关于修订〈废止、废止、制定部分治理制度的议案》

2.01关于修订〈股东会议事规则〉的议案

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订〈股东会议事规则〉的议案	67,970,547	94.4066	3,957,890	5.4972	69,231	0.0962	是

注:本公司各表格中若比例合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致

2.逐项审议通过了《关于修订〈废止、废止、制定部分治理制度的议案》

2.01关于修订〈股东会议事规则〉的议案

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订〈股东会议事规则〉的议案	67,970,547	94.4066	3,957,890	5.4972	69,231	0.0962	是

注:本公司各表格中若比例合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致

2.逐项审议通过了《关于修订〈废止、废止、制定部分治理制度的议案》

2.01关于修订〈股东会议事规则〉的议案

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
<tbl_info