

## 重庆三圣实业股份有限公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次会议无变更、取消、否决提案的情况；2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

（一）会议名称：重庆三圣实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”或“本次会议”）

（二）召开时间：1、现场会议召开时间：2025年12月29日14:30

2、网络投票时间：2025年12月29日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年12月29日9:15至9:25、9:30至13:00、15:00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12月29日9:15至15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：重庆市两江新区水土高源园云汉大道99号公司1106会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（六）会议主持人：董事长

（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、通过《关于变更注册名称、取消监事会及修改《公司章程》的议案》表决结果：同意253,980,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.3277%；反对1,711,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6693%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。

中小股东表决权情况：同意4,939,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.1822%；反对1,711,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.7021%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1156%。

本议案所获得的同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

3、通过《关于修订《董事会会议管理规则》的议案》表决结果：同意253,980,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.3277%；反对1,711,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6692%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031%。

中小股东表决权情况：同意4,939,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.1822%；反对1,711,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.7006%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1171%。

本议案所获得的同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

4、通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》表决结果：同意253,898,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.2958%；反对1,792,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7011%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031%。

中小股东表决权情况：同意4,857,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.9567%；反对1,792,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.9622%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1017%。

本议案所获得的同意股数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上。

5、通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》表决结果：同意253,979,556股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.3275%；反对1,711,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6694%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031%。

中小股东表决权情况：同意4,938,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.1747%；反对1,711,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.7081%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1017%。

本议案所获得的同意股数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上。

6、通过《关于聘任（关联）张圣杰先生为独立董事的议案》表决结果：同意253,980,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.3277%；反对1,711,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6692%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031%。

中小股东表决权情况：同意4,939,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.1822%；反对1,711,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.7006%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1171%。

本议案所获得的同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

7、通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》表决结果：同意253,980,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.3277%；反对1,711,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6692%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031%。

中小股东表决权情况：同意4,938,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.1747%；反对1,711,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.7081%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1017%。

本议案所获得的同意股数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上。

8、通过《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》表决结果：同意232,083,995股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的90.7645%。

中小股东表决权情况：同意3,043,139股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的45.7051%。

宋美健先生当选为公司非独立董事。

8.2审议通过《关于选举魏东先生为非独立董事的议案》表决结果：同意230,240,889股，占出席会议有效表决权股份总数的90.04377%。

中小股东表决权情况：同意230,033股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的18.0234%。

魏东先生当选为公司非独立董事。

8.3审议通过《关于选举马慧义先生为非独立董事的议案》表决结果：同意230,240,894股，占出席会议有效表决权股份总数的90.04377%。

中小股东表决权情况：同意1,200,038股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的18.0235%。

马慧义先生当选为公司非独立董事。

8.4审议通过《关于选举陈若生先生为非独立董事的议案》表决结果：同意230,210,889股，占出席会议有效表决权股份总数的90.03209%。

中小股东表决权情况：同意1,170,033股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的17.7528%。

陈若生先生当选为公司非独立董事。

8.5审议通过《关于选举严女士为非独立董事的议案》表决结果：同意230,260,896股，占出席会议有效表决权股份总数的90.0515%。

中小股东表决权情况：同意1,220,040股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的18.3239%。

严女士当选为公司非独立董事。

9、通过《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》会议采用累积投票制，选举张金若先生、从晓东先生、黄超先生3人为公司第六届董事会非独立董事。

1.9审议通过《关于选举张金若先生为独立董事的议案》表决结果：同意231,789,089股，占出席会议有效表决权股份总数的90.6492%。

张金若先生当选为公司独立董事。

9.2审议通过《关于聘任从晓东先生为独立董事的议案》表决结果：同意230,688,684股，占出席会议有效表决权股份总数的90.2188%。

中小股东表决权情况：同意1,647,828股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的24.7489%。

从晓东先生当选为公司独立董事。

9.3审议通过《关于选举黄超先生为独立董事的议案》表决结果：同意230,813,683股，占出席会议有效表决权股份总数的90.2677%。

中小股东表决权情况：同意1,172,827股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的26.6622%。

黄超先生当选为公司非独立董事。

四、律师出具法律意见

1.律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所

2.出具法律意见的律师姓名：彭惠珍

3.结论意见：公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、重庆三圣实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆三圣实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2025年12月29日

## 重庆三圣实业股份有限公司关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）重整计划已执行完毕，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关规定，公司股票因被实施退市风险警示而触发的退市风险警示情形已消除，公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销因被法院裁定受理重整而触发的退市风险警示。

2、深交所将在收到公司申请后十五个工作日内（如需补充材料，补材料时间不计入该期限内），作出是否同意公司股票因被实施退市风险警示而消除、最终撤销退市风险警示以深交所审核意见为准。

公司于2025年4月16日在信息披露媒体发布2024年年度报告，经审计公司2024年度期末净资产为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在收到深交所审核同意撤销公司股票因被实施退市风险警示后，公司股票交易仍将继续被实施退市风险警示。若公司出现上市规则第9.3.12条规定的任一情形，公司股票将终止上市。

4、因公司2025年、2023年及2024年连续三年扣除非经常性损益后净利润为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性；主要银行账户被冻结；存在最近一年被出具否定意见的内部控制审计报告；根据《上市规则》的相关规定，公司股票交易将继续被实施其他风险警示。

公司于2025年4月26日在信息披露媒体发布2024年年度报告，经审计公司2024年度期末净资产为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在收到深交所审核同意撤销公司股票因被实施退市风险警示后，公司股票交易仍将继续被实施退市风险警示。若公司出现上市规则第9.3.12条规定的任一情形，公司股票交易仍将继续被实施退市风险警示。若公司出现上市规则第9.3.12条规定的任一情形，公司股票交易仍将继续被实施退市风险警示。

■是 □否

如否，请详细说明：十三、本人担任独立董事不会违反《保险机构董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

■是 □否

如否，请详细说明：十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

■是 □否

如否，请详细说明：十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

■是 □否

如否，请详细说明：十六、会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

■是 □否

如否，请详细说明：十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

■是 □否

如否，请详细说明：十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名自然人股东。

■是 □否

如否，请详细说明：十九、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

■是 □否

如否，请详细说明：二十、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

■是 □否

如否，请详细说明：二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的个人，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

■是 □否

如否，请详细说明：二十二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名自然人股东。

■是 □否

如否，请详细说明：二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一情形。

■是 □否

如否，请详细说明：二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

■是 □否

如否，请详细说明：二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

■是 □否

如否，请详细说明：二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

■是 □否

如否，请详细说明：二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

■是 □否

如否，请详细说明：二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

■是 □否

如否，请详细说明：二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

■是 □否

如否，请详细说明：三十、本人已经通过深圳证券交易所上市公司信息披露相关规定或深圳证券交易所业务专区人、报送深圳证券交易所审核并公开，且符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定，具有足够的的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

■是 □否

如否，请详细说明：三十一、本人担任独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该独立董事职务。

■是 □否

如否，请详细说明：三十二、本人已经通过深圳证券交易所上市公司信息披露相关规定或深圳证券交易所业务专区人、报送深圳证券交易所审核并公开，且符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定，具有足够的的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

■是 □否

如否，请详细说明：三十三、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

■是 □否

如否，请详细说明：三十四、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名自然人股东。

■是 □否

如否，请详细说明：三十五、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

■是 □否

如否，请详细说明：三十六、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

■是 □否

如否，请详细说明：三十七、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的个人，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

■是 □否

如否，请详细说明：三十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名自然人股东。

■是 □否

如否，请详细说明：三十九、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

■是 □否

如否，请详细说明：四十、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

■是 □否

如否，请详细说明：四十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的个人，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

■是 □否

如否，请详细说明：四十二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名自然人股东。

■是 □否

如否，请详细说明：四十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一情形。

■是 □否

如否，请详细说明：四十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

■是 □否

如否，请详细说明：四十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

■是 □否

如否，请详细说明：四十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

■是 □否

如否，请详细说明：四十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

■是 □否

如否，请详细说明：四十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

■是 □否

如否，请详细说明：四十九、本人不存在重大失信等不良记录。

■是 □否

如否，请详细说明：五十、本人已经通过深圳证券交易所上市公司信息披露相关规定或深圳证券交易所业务专区人、报送深圳证券交易所审核并公开，且符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定，具有足够的的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

■是 □否

如否，请详细说明：五十一、本人担任独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该独立董事职务。

■是 □否

如否，请详细说明：五十二、本人已经通过深圳证券交易所上市公司信息披露相关规定或深圳证券交易所业务专区人、报送深圳证券交易所审核并公开，且符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定，具有足够的的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

■是 □否

如否，请详细说明：五十三、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

■是 □否

如否，请详细说明：五十四、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名自然人股东。

■是 □否

如否，请详细说明：五十五、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

■是 □否

如否，请详细说明：五十六、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

■是 □否

如否，请详细说明：五十七、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的个人，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

■是 □否

如否，请详细说明：五十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名自然人股东。

■是 □否

如否，请详细说明：五十九、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

■是 □否

如否，请详细说明：六十、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

■是 □否

如否，请详细说明：六十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的个人，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

■是 □否

如否，请详细说明：六十二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名自然人股东。

■是 □否

如否，请详细说明：六十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一情形。

■是 □否

如否，请详细说明：六十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

■是 □否

如否，请详细说明：六十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

■是 □否

如否，请详细说明：六十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

■是 □否

如否，请详细说明：六十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

■是 □否

如否，请详细说明：六十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

■是 □否

如否，请详细说明：六十九、本人不存在重大失信等不良记录。

■是 □否

如否，请详细说明：七十、本人已经通过深圳证券交易所上市公司信息披露相关规定或深圳证券交易所业务专区人、报送深圳证券交易所审核并公开，且符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定，具有足够的的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

■是