

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2025-003

苏美达股份有限公司

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 1 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	262
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	239,585,723
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.3344

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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 8 人，出席 2 人，公司副董事长金永传先生，董事王玉琦先生、周亚民先生、刘耀武先生以及独立董事李东先生、应文禄先生因公务未出席本次会议；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席刘小虎先生、监事顾宏武先生因公务未出席本次会议；

3. 公司副总经理、董事会秘书王健先生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	238,715,003	99.6365	763,640	0.3187	107,080	0.0448

(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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案	56,766,240	98.4893	763,640	1.3249	107,080	0.1858

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为关联交易议案，本次出席股东大会的股东中无关联股东。

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（南京）律师事务所

律师：刘曼、吴剑锋

2. 律师见证结论意见

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。

苏美达股份有限公司董事会

2025 年 1 月 18 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董事会印章的股东大会决议