

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2025-017

中策橡胶集团股份有限公司

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 7 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司 A802

(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	1,225
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	789,939,239
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（%）	90.3318

(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。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长沈金荣先生主持本次股东大会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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11人，出席11人。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 3、副总经理兼董事会秘书沈昊昱先生出席会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

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	789,067,838	99.8896	831,101	0.1052	40,300	0.0052

- 2、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、及修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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	789,479,015	99.9417	386,424	0.0489	73,800	0.0094
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	789,387,915	99.9302	468,824	0.0593	82,500	0.0105

4、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	789,387,615	99.9301	471,924	0.0597	79,700	0.0102

5、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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	789,391,815	99.9307	469,824	0.0594	77,600	0.0099

6、议案名称：关于修订《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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	789,393,015	99.9308	468,624	0.0593	77,600	0.0099

(二)累积投票议案表决情况

7.00 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	俞媛静女士	743,484,893	94.1192	是

(三)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	关于使用部分	24,747	96.5986	831,10	3.2440	40,300	0.1574

	闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	,686		1			
7.01	俞媛静女士	24,064,740	93.9328				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案 1、7 对中小投资者进行了单独计票。
2. 本次会议议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：章杰、何湾

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 15 日