

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2025-033

日禾戎美股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日下午 14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 25 日上午 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 25 日 9:15 - 15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902 室。

3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长郭健先生。

6.会议出席情况:

出席会议的股东及股东代表共 120 人,代表有表决权的股份 171,250,100 股,占公司股份总数的 75.1427%。

(1) 现场会议的出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共 4 人,代表有表决权的股份 170,800,000 股,占公司股份总数的 74.9452%。

(2) 网络投票情况:通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 116 人,代表有表决权的股份 450,100 股,占公司股份总数的 0.1975%。

7.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况:同意 171,114,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9208%;反对 105,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0617%;弃权 29,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175%。

其中,中小股东的表决情况如下:同意 314,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.8734%;反对 105,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.4837%;弃权 29,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6430%。

表决结果:通过。

2.逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况：同意 171,116,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9220%；反对 105,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0617%；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0163%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 316,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.3177%；反对 105,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.4837%；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1986%。

表决结果：通过。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意 171,111,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9191%；反对 110,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0646%；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0163%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 311,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.2068%；反对 110,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5945%；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1986%。

表决结果：通过。

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意 171,097,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9109%；反对 108,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0635%；弃权 43,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0256%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 297,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.1186%；反对 108,700 股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的 24.1502%；弃权 43,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7312%。

表决结果：通过。

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决情况：同意 171,084,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9034%；反对 122,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0714%；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 284,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.2304%；反对 122,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.1495%；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6201%。

表决结果：通过。

2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决情况：同意 171,083,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9025%；反对 123,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0722%；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 283,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.8971%；反对 123,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.4828%；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6201%。

表决结果：通过。

2.06 关于修订《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决情况：同意 171,085,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9039%；反对 121,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0708%；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 285,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4526%；反对 121,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.9273%；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6201%。

表决结果：通过。

2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决情况：同意 171,085,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9036%；反对 121,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0708%；弃权 43,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 285,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.3415%；反对 121,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.9273%；弃权 43,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7312%。

表决结果：通过。

2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决情况：同意 171,084,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9034%；反对 121,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0711%；弃权 43,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 284,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.2304%；反对 121,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.0384%；弃权 43,800 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7312%。

表决结果: 通过。

2.09 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决情况: 同意 171,086,100 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9042%; 反对 120,700 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0705%; 弃权 43,300 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253%。

其中, 中小股东的表决情况如下: 同意 286,100 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.5637%; 反对 120,700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.8163%; 弃权 43,300 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6201%。

表决结果: 通过。

3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况: 同意 171,019,500 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8653%; 反对 179,700 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1049%; 弃权 50,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 7,600 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297%。

其中, 中小股东的表决情况如下: 同意 219,500 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.7669%; 反对 179,700 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.9245%; 弃权 50,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 7,600 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3086%。

表决结果: 通过。

4.审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况: 同意 171,018,200 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8646%；反对 179,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1049%；弃权 52,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0305%。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 218,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.4781%；反对 179,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.9245%；弃权 52,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5974%。

表决结果：通过。

5.审议通过了《关于调整剩余募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决情况：同意 171,019,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8653%；反对 187,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1094%；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0253%。

其中，中小股东的表决情况如下：219,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.7669%；反对 187,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.6130%；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6201%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京金诚同达（上海）律师事务所律师李聿奇律师、路悦律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《日禾戎美股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于日禾戎美股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日