

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2025-036

重庆秦安机电股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年9月8日

(二)股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号秦安股份会议室

(三)出席会议的普通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	117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	286,614,869
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%）	67.0265

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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	286,604,169	99.9963	3,500	0.0012	7,200	0.0025

2、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	286,600,169	99.9949	7,500	0.0026	7,200	0.0025

3.00 关于修订和废止部分公司治理制度的议案

3.01 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	286,600,169	99.9949	7,500	0.0026	7,200	0.0025

3.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	286,600,169	99.9949	7,500	0.0026	7,200	0.0025

3.03 议案名称：废止《监事会议事规则》

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	286,597,669	99.9940	10,000	0.0035	7,200	0.0025

3.04 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	286,595,669	99.9933	12,000	0.0042	7,200	0.0025
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

3.05 议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	286,597,669	99.9940	10,000	0.0035	7,200	0.0025

3.06 议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	286,600,169	99.9949	7,500	0.0026	7,200	0.0025

3.07 议案名称：修订《对外投资管理制度》

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	286,600,169	99.9949	7,500	0.0026	7,200	0.0025

3.08 议案名称：修订《募集资金使用管理制度》

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	286,597,669	99.9940	10,000	0.0035	7,200	0.0025

3.09 议案名称：修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》

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	286,600,169	99.9949	7,500	0.0026	7,200	0.0025

3.10 议案名称：修订《控股股东、实际控制人行为规范》

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	286,604,169	99.9963	3,500	0.0012	7,200	0.0025

3.11 议案名称：修订《对外捐赠管理制度》

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	286,604,169	99.9963	3,500	0.0012	7,200	0.0025

3.12 议案名称：修订《证券投资及衍生品交易管理制度》

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	286,601,669	99.9954	6,000	0.0021	7,200	0.0025

3.13 议案名称：修订《套期保值业务管理制度》

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	286,600,169	99.9949	7,500	0.0026	7,200	0.0025

3.14 议案名称：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	286,566,569	99.9831	41,100	0.0143	7,200	0.0026

(二)涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）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	关于续聘2025年度审计机构的议案	1,179,100	99.1007	3,500	0.2942	7,200	0.6051

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

2、本次股东会审议议案全部通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：周游、徐璐

2、律师见证结论意见：

北京市万商天勤律师事务所认为，本次临时股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次临时股东会人员资格合法有效；本次临时股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次临时股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025年9月9日