

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2025-038

江阴海达橡塑股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议通知：公司董事会于 2025 年 8 月 28 日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的公告（更正后）》。

2、召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 2 时 30 分。

3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议主持人：董事长钱振宇先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）140 人，代表有表决权的股份为 249,496,278 股，占公司有表决权股份总数的 41.4974%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）11 人，代表有表决权的股份为 243,859,461 股，占公司有表决权股份总数的 40.5598%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）129 人，代表有表决权的股份为 5,636,817 股，占公司有表决权股份总数的 0.9375%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）132 人，代表有表决权的股份为 44,653,317 股，占公司有表决权股份总数的 7.4269%。

公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、董事候选人、公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：

（一）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 249,250,278 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9014%；反对 217,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0870%；弃权 29,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0116%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 44,407,317 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.4491%；反对 217,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.4860%；弃权 29,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0649%。

（二）《关于制定及修订部分治理制度的议案》

1、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 248,736,878 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6956%；反对 736,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2952%；弃权 22,900 股，占

出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%。本子议案经特别决议获得通过。

2、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 248,749,678 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7008%；反对 733,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2941%；弃权 12,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0052%。本子议案经特别决议获得通过。

3、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 248,739,378 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6966%；反对 734,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2942%；弃权 22,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%。本子议案获得通过。

4、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 248,717,678 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6879%；反对 778,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3119%；弃权 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。本子议案获得通过。

5、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 248,731,178 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6933%；反对 750,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3007%；弃权 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0059%。本子议案获得通过。

6、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 248,749,378 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7006%；反对 736,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2952%；弃权 10,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。本子议案获得通过。

7、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 248,761,878 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7056%；反对 734,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2942%；弃权 400 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。本子议案获得通过。

8、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 248,746,378 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6994%；反对 749,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3004%；弃权 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。本子议案获得通过。

9、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 248,753,278 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7022%；反对 742,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2976%；弃权 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。本子议案获得通过。

10、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意 248,741,678 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6976%；反对 729,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2924%；弃权 25,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0100%。本子议案获得通过。

11、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 248,721,978 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6897%；反对 773,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3102%；弃权 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。本子议案获得通过。

12、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司防止股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 248,737,278 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6958%；反对 748,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3000%；弃权 10,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。本子议案获得通过。

13、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事、高级管理人员行为准则>的议案》

表决结果：同意 248,761,978 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7057%；

反对 733,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2942%；弃权 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。本子议案获得通过。

（三）《关于选举钱佳程为公司非独立董事的议案》

表决结果：同意 249,236,478 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8959%；反对 255,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1024%；弃权 4,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 44,393,517 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.4182%；反对 255,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.5720%；弃权 4,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0099%。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派了何晓恬律师、汤颖律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《江阴海达橡塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《上海市广发律师事务所关于江阴海达橡塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司
董事会

二〇二五年九月十一日