

证券代码：301397

证券简称：溯联股份

公告编号：2025-046

重庆溯联塑胶股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025年9月12日（星期五）14:30

网络投票时间：2025年9月12日（星期五）

其中，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9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：重庆市江北区海尔路899号公司办公楼1101会议室

3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

4、召集人：重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、主持人：董事长韩宗俊先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 54 人，代表有表决权的公司股份数合计为 85,169,651 股，占公司有表决权股份总数 154,789,408 股（公司总股本 155,662,898 扣除回购专户 873,490 股，下同）的 55.0229%。其中：

通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 84,220,400 股，占公司所有表决权股份总数 154,789,408 股的 54.4097%；通过网络投票的股东共 48 人，代表有表决权的公司股份数合计为 949,251 股，占公司所有表决权股份总数 154,789,408 股的 0.6133%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 50 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,452,251 股，占公司所有表决权股份总数 154,789,408 股的 0.9382%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 503,000 股，占公司所有表决权股份总数 154,789,408 股的 0.3250%；通过网络投票的股东共 48 人，代表有表决权的公司股份数合计为 949,251 股，占公司所有表决权股份总数 154,789,408 股的 0.6133%。

（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

总表决情况：同意 85,167,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 1,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 858 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 0.0010%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意 85,160,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9897%；反对 1,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 7,078 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0.0083%。

中小投资者表决情况：同意1,443,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3969%；反对1,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1157%；弃权7,078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0.4874%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

（三）逐项审议通过《关于修订、新增公司部分公司治理制度的议案》

3.01 《股东会议事规则》

总表决情况：同意 85,167,893 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 858 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 0.0010%。

中小投资者表决情况：同意1,450,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8789%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0620%；弃权858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0.0591%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3.02 《董事会议事规则》

总表决情况：同意 85,160,113 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9888%；反对 1,680 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 7,858 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 0.0092%。

中小投资者表决情况：同意1,442,713股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3432%；反对1,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1157%；弃权7,858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0.5411%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3.03 《累积投票制实施细则》

总表决情况：同意 85,166,913 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 1,880 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 858 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 0.0010%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

3.04 《利润分配管理制度》

总表决情况：同意 85,167,893 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 1,680 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 78 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 0.0001%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

3.05 《独立董事工作制度》

总表决情况：同意 85,167,893 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 858 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 0.0010%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

3.06 《募集资金管理制度》

总表决情况：同意 85,167,393 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 2,180 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 78 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 0.0001%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

3.07 《关联交易管理制度》

总表决情况：同意 85,166,893 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 1,858 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 0.0022%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

3.08 《对外担保管理制度》

总表决情况：同意 85,159,893 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9885%；反对 900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 8,858 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 0.0104%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

3.09 《对外投资管理制度》

总表决情况：同意 85,167,893 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的

99.9979%；反对 900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 858 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 0.0010%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

3.10 《会计师事务所选聘制度》

总表决情况：同意 85,165,393 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 3,358 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0039%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

（四）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

4.01 选举韩宗俊先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数84,229,414股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8960%。

中小股东的表决结果：同意股份数512,014股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的35.2566%。

4.02 选举韩啸（大）先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数84,229,415股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8960%。

中小股东的表决结果：同意股份数512,015股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的35.2566%。

4.03 选举韩啸（小）先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数84,229,417股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.8960%。

中小股东的表决结果：同意股份数512,017股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的35.2568%。

4.04 选举林骅先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数84,229,418股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.8960%。

中小股东的表决结果：同意股份数512,018股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的35.2569%。

4.05 选举徐梓净先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数84,229,419股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.8960%。

中小股东的表决结果：同意股份数512,019股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的35.2569%。

表决结果：韩宗俊先生、韩啸（大）先生、韩啸（小）先生、林骅先生、徐梓净先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

（五）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》

5.01 选举黄新建先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意股份数84,229,416股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.8960%。

中小股东的表决结果：同意股份数512,016股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的35.2567%。

5.02 选举程源伟先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意股份数84,229,417股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.8960%。

中小股东的表决结果：同意股份数512,017股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的35.2568%。

5.03 选举李夔宁先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意股份数84,229,410股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.8960%。

中小股东的表决结果：同意股份数：512,010股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的35.2563%。

表决结果：黄新建先生、程源伟先生、李夔宁先生当选为公司第四届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

上海锦天城（重庆）律师事务所认为，公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、重庆溯联塑胶股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
- 2、上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆溯联塑胶股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

2025年9月12日