

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2025-036 号

南兴装备股份有限公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东会没有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。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00

网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
9 月 12 日 9:15—15:00 的任意时间。

2、股权登记日：2025年9月5日（星期五）

**3、现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议
室**

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：詹谏醒董事长

**7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。**

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计336名，所持（代表）股份数125,816,826股，占公司有效表决权股份总数的42.5840%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共7名，代表股份122,969,751股，占公司有效表决权股份总数的41.6203%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东共329名，所持（代表）股份数2,847,075股，占公司有效表决权股份总数的0.9636%。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

四、提案审议及表决情况

与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

同意123,963,726股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5271%；反对1,802,850股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.4329%；弃权50,250股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0399%。

中小投资者表决结果：同意1,005,275股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.1695%；反对1,802,850股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的63.0726%；弃权50,250股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7580%。

该议案属特别决议议案，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于修订公司基本管理制度的议案》

2.1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意123,958,676股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5231%；反对1,808,250股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.4372%；弃权49,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0397%。

中小投资者表决结果：同意 1,000,225 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.9928%；反对 1,808,250 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.2615%；弃权 49,900 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7457%。

2.2、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意 123,959,876 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 98.5241%；反对 1,807,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 1.4363%；弃权 49,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0397%。

中小投资者表决结果：同意 1,001,425 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.0348%；反对 1,807,050 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.2195%；弃权 49,900 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7457%。

2.3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意 123,947,176 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 98.5140%；反对 1,819,650 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 1.4463%；弃权 50,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0397%。

中小投资者表决结果：同意 988,725 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.5905%；反对 1,819,650 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.6603%；弃权 50,000 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7492%。

2.4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意 123,965,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 98.5285%；反对 1,806,850 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 1.4361%；弃权 44,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0354%。

中小投资者表决结果：同意 1,007,025 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.2307%；反对 1,806,850 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.2125%；弃权 44,500 股，占出席本次股东会中小投资者

所持有表决权股份总数的 1.5568%。

2.5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意 123,969,276 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.5316%；反对 1,803,050 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 1.4331%；弃权 44,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0354%。

中小投资者表决结果：同意 1,010,825 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 35.3636%；反对 1,803,050 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 63.0795%；弃权 44,500 股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.5568%。

2.6、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意 123,964,976 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.5281%；反对 1,803,750 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 1.4336%；弃权 48,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0382%。

中小投资者表决结果：同意 1,006,525 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 35.2132%；反对 1,803,750 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 63.1040%；弃权 48,100 股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.6828%。

3、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》

同意 125,529,376 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7715%；反对 231,150 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1837%；弃权 56,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0447%。

中小投资者表决结果：同意 2,570,925 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 89.9436%；反对 231,150 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 8.0868%；弃权 56,300 股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.9697%。

五、律师出具的法律意见

广东君信经纶君厚律师事务所律师戴毅、张娟到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、2025年第一次临时股东会决议；
- 2、广东君信经纶君厚律师事务所关于南兴装备股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十三日