

证券代码：688026

证券简称：洁特生物

公告编号：2025-059

转债代码：118010

转债减持：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司 A1 栋五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,667,085
普通股股东所持有表决权数量	64,667,085
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.0708
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.0708

（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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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7人，以现场和通讯方式出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 代行董事会秘书出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》

1.01、议案名称：《关于修订<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(%)
普通股	64, 557, 684	99. 8308	109, 401	0. 1692	0	0

1.02、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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(%)
普通股	64, 557, 684	99. 8308	109, 401	0. 1692	0	0

1.03、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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(%)

普通股	64, 557, 684	99. 8308	109, 401	0. 1692	0	0
-----	--------------	----------	----------	---------	---	---

1.04、议案名称：《关于取消监事会、监事并废止〈监事会议事规则〉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(%)
普通股	64, 553, 743	99. 8247	113, 342	0. 1753	0	0

2.00、《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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(%)
普通股	64, 570, 384	99. 8504	96, 701	0. 1496	0	0

2.02、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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(%)
普通股	64, 570, 384	99. 8504	96, 701	0. 1496	0	0

2.03、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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(%)
普通股	64, 566, 443	99. 8443	100, 642	0. 1557	0	0

2.04、议案名称：《关于修订〈募集资金使用管理制度〉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(%)
普通股	64,566,443	99.8443	100,642	0.1557	0	0

2.05、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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(%)
普通股	64,570,384	99.8504	96,701	0.1496	0	0

2.06、议案名称：《关于修订〈未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划〉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(%)
普通股	64,570,384	99.8504	96,701	0.1496	0	0

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
1.01	关于修订《公司章程》的议案	5,854,005	98.1654	109,401	1.8346	0	0
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	5,854,005	98.1654	109,401	1.8346	0	0
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	5,854,005	98.1654	109,401	1.8346	0	0
1.04	关于取消监事会、监事并废止《监事	5,850,064	98.0993	113,342	1.9007	0	0

	会议事规则》的议案						
2.01	关于修订《关联交易管理制度》的议案	5,866,705	98.3784	96,701	1.6216	0	0
2.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	5,866,705	98.3784	96,701	1.6216	0	0
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	5,862,764	98.3123	100,642	1.6877	0	0
2.04	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	5,862,764	98.3123	100,642	1.6887	0	0
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	5,866,705	98.3784	96,701	1.6216	0	0
2.06	关于修订《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案	5,866,705	98.3784	96,701	1.6216	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案中，议案1（包括议案1.01至1.04）为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；议案2（包括议案2.01至2.06）为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次会议所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：曹武清、罗钜婷

2、律师见证结论意见：

公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序与表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日