

证券代码：603125

证券简称：常青科技

公告编号：2025-063

江苏常青树新材料科技股份有限公司

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 19 日

(二)股东会召开的地点：江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	353
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	306,338,348
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的比例（%）	75.6696

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，由董事长、总经理孙秋新主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，非独立董事严大景先生因工作安排未能出席本次股东会；

2、 董事会秘书孙杰先生出席；财务总监胡建平先生、副总经理孙白新先生以及公司担任董事的高管均列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	305,293,239	99.6588	1,031,307	0.3366	13,802	0.0046

2、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	305, 273, 867	99. 6525	996, 757	0. 3253	67, 724	0. 0222

2.02 议案名称：发行规模

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	305, 267, 057	99. 6502	1, 032, 707	0. 3371	38, 584	0. 0127

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	305, 267, 057	99. 6502	1, 002, 547	0. 3272	68, 744	0. 0226

2.04 议案名称：债券期限

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	305,260,705	99.6482	1,007,847	0.3289	69,796	0.0229

2.05 议案名称：债券利率

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	305,266,005	99.6499	1,002,547	0.3272	69,796	0.0229

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	305,266,815	99.6502	1,002,547	0.3272	68,986	0.0226

2.07 议案名称：转股期限

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	305,272,005	99.6519	997,357	0.3255	68,986	0.0226

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	305,266,005	99.6499	1,003,357	0.3275	68,986	0.0226

2.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

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	305,266,005	99.6499	1,002,547	0.3272	69,796	0.0229
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	305,272,005	99.6519	996,547	0.3253	69,796	0.0228

2.11 议案名称：赎回条款

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	305,273,057	99.6522	996,547	0.3253	68,744	0.0225

2.12 议案名称：回售条款

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	305, 273, 057	99. 6522	996, 547	0. 3253	68, 744	0. 0225

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	305, 273, 057	99. 6522	996, 547	0. 3253	68, 744	0. 0225

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	305, 273, 057	99. 6522	996, 547	0. 3253	68, 744	0. 0225

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	305, 273, 025	99. 6522	996, 547	0. 3253	68, 776	0. 0225

2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议相关事项

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	305, 249, 167	99. 6444	996, 547	0. 3253	92, 634	0. 0303

2.17 议案名称：募集资金存管

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	305, 239, 142	99. 6411	1, 006, 572	0. 3285	92, 634	0. 0304

2.18 议案名称：担保事项

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	305,262,190	99.6487	996,547	0.3253	79,611	0.0260

2.19 议案名称：评级事项

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	305,249,377	99.6445	991,327	0.3236	97,644	0.0319

2.20 议案名称：本次募集资金用途及实施方式

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	305,261,980	99.6486	992,327	0.3239	84,041	0.0275

2.21 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	305,239,142	99.6411	992,327	0.3239	106,879	0.0350

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	305,280,180	99.6545	973,527	0.3177	84,641	0.0278

4、议案名称：《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>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	305,290,205	99.6578	973,527	0.3177	74,616	0.0245

5、议案名称：《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>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	305,290,205	99.6578	973,527	0.3177	74,616	0.0245

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	305,349,172	99.6770	914,560	0.2985	74,616	0.0245

7、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	305,291,257	99.6581	973,927	0.3179	73,164	0.0240

8、议案名称：《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>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(%)
A 股	305,269,419	99.6510	973,527	0.3177	95,402	0.0313

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	305, 258, 394	99. 6474	973, 927	0. 3179	106, 027	0. 0347

10、 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 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 (%)
A 股	305, 489, 194	99. 7228	776, 800	0. 2535	72, 354	0. 0237

11、 议案名称：《关于将部分募集资金购买备品备件转为一般用途并以自有资金补足的议案》

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	305, 474, 732	99. 7180	785, 500	0. 2564	78, 116	0. 0256

(二)涉及重大事项，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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	3,584,489	77.4254	1,031,307	22.2763	13,802	0.2983
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	本次发行证券的种类	3,565,117	77.0070	996,757	21.5300	67,724	1.4630
2.02	发行规模	3,558,307	76.8599	1,032,707	22.3066	38,584	0.8335
2.03	票面金额和发行价格	3,558,307	76.8599	1,002,547	21.6551	68,744	1.4850
2.04	债券期限	3,551,955	76.7227	1,007,847	21.7696	69,796	1.5077
2.05	债券利率	3,557,255	76.8372	1,002,547	21.6551	69,796	1.5077
2.06	还本付息的期限和方式	3,558,065	76.8547	1,002,547	21.6551	68,986	1.4902
2.07	转股期限	3,563,255	76.9668	997,357	21.5430	68,986	1.4902
2.08	转股价格的确定及其调整	3,557,255	76.8372	1,003,357	21.6726	68,986	1.4902
2.09	转股价格的向下修正条款	3,557,255	76.8372	1,002,547	21.6551	69,796	1.5077
2.10	转股股数确定方式	3,563,255	76.9668	996,547	21.5255	69,796	1.5077
2.11	赎回条款	3,564,307	76.9895	996,547	21.5255	68,744	1.4850
2.12	回售条款	3,564,307	76.9895	996,547	21.5255	68,744	1.4850
2.13	转股年度有关股利的归属	3,564,307	76.9895	996,547	21.5255	68,744	1.4850
2.14	发行方式及	3,564,307	76.9895	996,547	21.5255	68,744	1.4850

	发行对象						
2. 15	向原股东配售的安排	3, 564, 275	76. 9888	996, 547	21. 5255	68, 776	1. 4857
2. 16	债券持有人及债券持有人会议相关事项	3, 540, 417	76. 4735	996, 547	21. 5255	92, 634	2. 0010
2. 17	募集资金存管	3, 530, 392	76. 2569	1, 006, 572	21. 7421	92, 634	2. 0010
2. 18	担保事项	3, 553, 440	76. 7548	996, 547	21. 5255	79, 611	1. 7197
2. 19	评级事项	3, 540, 627	76. 4780	991, 327	21. 4128	97, 644	2. 1092
2. 20	本次募集资金用途及实施方式	3, 553, 230	76. 7502	992, 327	21. 4344	84, 041	1. 8154
2. 21	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	3, 530, 392	76. 2569	992, 327	21. 4344	106, 879	2. 3087
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	3, 571, 430	77. 1434	973, 527	21. 0283	84, 641	1. 8283
4	《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》	3, 581, 455	77. 3599	973, 527	21. 0283	74, 616	1. 6118
5	《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	3, 581, 455	77. 3599	973, 527	21. 0283	74, 616	1. 6118
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	3, 640, 422	78. 6336	914, 560	19. 7546	74, 616	1. 6118

7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	3,582,507	77.3826	973,927	21.0369	73,164	1.5805
8	《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	3,560,669	76.9109	973,527	21.0283	95,402	2.0608
9	《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	3,549,644	76.6728	973,927	21.0369	106,027	2.2903
10	《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》	3,780,444	81.6581	776,800	16.7789	72,354	1.5630
11	《关于将部分募集资金购买备品备件转为一般用途并以自有资金补足的议案》	3,765,982	81.3457	785,500	16.9669	78,116	1.6874

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1-11 均为特别决议议案，上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2. 议案 1-11 均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：秦桂森、黄靖渝

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议