

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-047

东华工程科技股份有限公司 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. 本次股东会未出现否决提案的情况；
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
3. 本次股东会所审议的部分议案实行中小投资者单独计票，以保护中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2025 年第一次临时股东会于 2025 年 8 月 30 日发出会议通知，于 2025 年 9 月 13 日发布提示性公告。

（一）召开时间

现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日下午 3:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 9 月 19 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投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15-15:00。

（二）召开方式：现场结合网络投票表决方式

（三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室

（四）会议召集：公司董事会

（五）现场会议主持：李立新董事长

（六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。

（七）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 142 人，代表股份数量为 484,509,952 股，占公司有效表决权股份总数的 68.4323%。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份数量为 481,228,453 股，占公司有效表决权股份总数的 67.9688%；通过网络投票的股东计 135 人，代表股份数量为 3,281,499 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4635%。

公司部分董事、高级管理人员和见证律师等出席会议。

二、提案审议和表决情况

(一) 本次股东会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。

(二) 本次股东会审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议案的情况。会议形成决议如下：

1. 审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。

表决情况：

类别	有效表决权 股份数量	同 意		反 对		弃 权	
		股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
总体表决 情况	484,509,952	484,438,652	99.9853	32,700	0.0067	38,600	0.0080
中小投资者 表决情况	3,281,499	3,210,199	97.8272	32,700	0.9965	38,600	1.1763

表决结果： 该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表（含现场、网络投票，下同）以普通决议审议通过。选举王会民先生为公司第八届董事会非独立董事，详见刊载于 2025 年 9 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2025-048 号《关于补选王会民先生为第八届董事会非独立董事的公告》。

2. 以特别决议审议通过《关于修订章程并取消监事会的议案》。

表决情况：

类别	有效表决权 股份数量	同 意		反 对		弃 权	
		股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
总体表决 情况	484,509,952	482,756,687	99.6381	1,710,565	0.3531	42,700	0.0088
中小投资者 表决情况	3,281,499	1,528,234	46.5712	1,710,565	52.1275	42,700	1.3012

表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以特别决议审议通过。

3. 以特别决议审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》。

表决情况：

类别	有效表决权 股份数量	同 意		反 对		弃 权	
		股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
总体表决 情况	484,509,952	482,760,487	99.6389	1,707,065	0.3523	42,400	0.0088
中小投资者 表决情况	3,281,499	1,532,034	46.6870	1,707,065	52.0209	42,400	1.2921

表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以特别决议审议通过。

4. 以特别决议审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。

表决情况：

类别	有效表决权 股份数量	同 意		反 对		弃 权	
		股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
总体表决 情况	484,509,952	482,741,887	99.6351	1,725,665	0.3562	42,400	0.0088
中小投资者 表决情况	3,281,499	1,513,434	46.1202	1,725,665	52.5877	42,400	1.2921

表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以特别决议审议通过。

5. 审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》。

表决情况：

类别	有效表决权 股份数量	同 意		反 对		弃 权	
		股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
总体表决 情况	484,509,952	482,741,587	99.6350	1,725,665	0.3562	42,700	0.0088

表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以普通决议审议通过。

具体内容详见本公司于2025年8月30日发布在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的东华科技2025-042号公告以及同日发布于巨潮资讯网的公司章程(2025版)、股东会议事规则(2025

版)、董事会议事规则(2025版)、关联交易决策制度(2025版)等材料。

三、见证律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所张丛俊、朱华耀律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书(天律意2025第02447号),认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临时股东大会决议;
2. 安徽天禾律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书(天律意2025第02447号)。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2025年9月19日