

证券代码：600370
转债代码：110092

证券简称：三房巷
转债简称：三房转债

公告编号：2025-072

江苏三房巷聚材股份有限公司 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)股东大会召开的时间：2025年9月23日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室。

(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	165
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,174,635,433
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	82.0983

注：截至股权登记日，公司总股本为 3,896,633,370 股，回购专用证券账户内的股票（不享有股东大会表决权）数量为 29,760,000 股，公司有表决权股份总数为 3,866,873,370 股。

(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。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长卞惠良先生主持召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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，出席7人；候选独立董事1人，出席1人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《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（%）
A 股	3,172,389,433	99.9293	2,225,800	0.0701	20,200	0.0006

2、议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订公司《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（%）
A 股	3,171,801,833	99.9107	2,197,800	0.0692	635,800	0.0200

2.02 议案名称：关于修订公司《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（%）
A 股	3,171,801,833	99.9107	2,197,800	0.0692	635,800	0.0200

2.03 议案名称：关于修订公司《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（%）
A 股	3,171,779,733	99.9100	2,198,200	0.0692	657,500	0.0207

2.04 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》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（%）
A 股	3,171,799,433	99.9107	2,198,200	0.0692	637,800	0.0201

2.05 议案名称：关于修订公司《对外担保管理办法》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	3,171,799,833	99.9107	2,197,800	0.0692	637,800	0.0201

2.06 议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》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（%）
A 股	3,171,799,833	99.9107	2,197,800	0.0692	637,800	0.0201

2.07 议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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（%）
A 股	3,171,799,533	99.9107	2,814,700	0.0887	21,200	0.0007

3、议案名称：关于公司独立董事离任暨补选独立董事的议案

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	3,172,383,833	99.9291	2,197,900	0.0692	53,700	0.0017

4、议案名称：关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	3,170,028,833	99.8549	2,198,800	0.0693	2,407,800	0.0758

(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（%）

3	关于公司独立董事离任暨补选独立董事的议案	4,928,250	68.6400	2,197,900	30.6121	53,700	0.7479
4	关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	2,573,250	35.8399	2,198,800	30.6246	2,407,800	33.5355

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
- 2、议案3和议案4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：德恒上海律师事务所
律师：张露文、王金波

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、江苏三房巷聚材股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、德恒上海律师事务所关于江苏三房巷聚材股份有限公司2025年第二次临时股东大会之见证法律意见书。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025年9月24日