

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

公告编号：临 2025-048

澳柯玛股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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 10 月 17 日

(二)股东会召开的地点：青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22 楼公司会议室

(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	308
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	340,091,711
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（%）	42.62

(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。

本次股东会由公司董事、总经理王英峰先生（代行董事长职责）主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席7人，董事长张斌先生因身体健康原因未出席本次会议；
- 2、公司董事会秘书徐玉翠女士出席了本次会议；公司总会计师韩冰先生、副总经理李焕君女士列席了本次会议；副总经理于正奇先生因公出差未列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1 议案名称：关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案

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	337,858,603	99.34	2,193,608	0.65	39,500	0.01

2 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

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	337,886,403	99.35	2,175,708	0.64	29,600	0.01

3 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	337,876,903	99.35	2,178,708	0.64	36,100	0.01

4.00 关于修订和废止部分公司治理制度的议案

4.01 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	335,581,802	98.67	4,449,109	1.31	60,800	0.02

4.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	335,597,502	98.68	4,449,109	1.31	45,100	0.01

4.03 议案名称：废止《监事会议事规则》

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	337,878,903	99.35	2,165,808	0.64	47,000	0.01

4.04 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	335,575,302	98.67	4,451,309	1.31	65,100	0.02

4.05 议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	335,571,602	98.67	4,452,009	1.31	68,100	0.02

4.06 议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	335,580,302	98.67	4,463,409	1.31	48,000	0.02

4.07 议案名称：修订《累积投票制实施细则》

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	335,589,702	98.68	4,456,909	1.31	45,100	0.01

5 议案名称：关于增补公司第九届董事会董事的议案

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	337,851,703	99.34	2,186,908	0.64	53,100	0.02

(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	29,441,378	92.95	2,193,608	6.93	39,500	0.12

	2025 年半年度利润分配方案的议案						
2	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	29,469,178	93.04	2,175,708	6.87	29,600	0.09
5	关于增补公司第九届董事会董事的议案	29,434,478	92.93	2,186,908	6.90	53,100	0.17

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第 3 项议案，以特别决议方式审议并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张力、崔雪鑫

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司董事会
2025 年 10 月 18 日

● 上网公告文件

北京市康达律师事务所为本次股东会出具的法律意见书

● 报备文件

澳柯玛股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议