

证券代码：600210

证券简称：紫江企业

公告编号：临 2025-035

上海紫江企业集团股份有限公司  
2025年第一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 11 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 5 楼 A 座  
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	559
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	474,092,174
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（%）	31.2573

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

## (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9人，出席5人，董事沈雯先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事孙宜周先生因公务原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书兼副总经理高军先生、董事兼总经理程岩女士、财务总监兼副总经理秦正余先生出席了本次会议。

## 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	470,007,159	99.1383	3,835,615	0.8090	249,400	0.0527

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	427,647,453	90.2034	46,240,421	9.7534	204,300	0.0432

- 3、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（%）
A 股	427,626,253	90.1989	46,194,321	9.7437	271,600	0.0574

4、议案名称：关于废止《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（%）
A 股	469,970,959	99.1307	3,865,515	0.8153	255,700	0.0540

5、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（%）
A 股	427,623,953	90.1984	46,196,421	9.7441	271,800	0.0575

6、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（%）
A 股	427,559,053	90.1847	46,261,121	9.7578	272,000	0.0575

7、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	427,651,753	90.2043	46,179,121	9.7405	261,300	0.0552

8、议案名称：关于制订《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	470,706,759	99.2859	3,061,015	0.6456	324,400	0.0685

(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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	64,139,383	94.0123	3,835,615	5.6220	249,400	0.3657

2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	21,779,677	31.9235	46,240,421	67.7769	204,300	0.2996
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	21,758,477	31.8925	46,194,321	67.7093	271,600	0.3982
4	关于废止《监事会议事规则》的议案	64,103,183	93.9593	3,865,515	5.6658	255,700	0.3749
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	21,756,177	31.8891	46,196,421	67.7124	271,800	0.3985
6	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	21,691,277	31.7940	46,261,121	67.8072	272,000	0.3988
7	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	21,783,977	31.9298	46,179,121	67.6871	261,300	0.3831
8	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	64,838,983	95.0378	3,061,015	4.4866	324,400	0.4756

### (三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次表决的 8 项议案均审议通过。
- 2、特别决议议案：议案 1-4，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：桂逸尘、章丽莎

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会  
2025 年 11 月 27 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大会决议