

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2025-029

杭州诺邦无纺股份有限公司

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 11 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议室

(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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,630,092
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（%）	71.9006

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任建华先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 3、董事会秘书朱力伟先生出席本次会议；财务总监张长春先生列席本次会议。

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	127,560,447	99.9454	68,645	0.0537	1,000	0.0009

- 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<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	127,560,447	99.9454	68,645	0.0537	1,000	0.0009

2.02、 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	127, 560, 447	99. 9454	68, 645	0. 0537	1, 000	0. 0009

2.03、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	127, 560, 447	99. 9454	68, 645	0. 0537	1, 000	0. 0009

2.04、议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>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	127, 560, 447	99. 9454	68, 645	0. 0537	1, 000	0. 0009
-----	---------------	----------	---------	---------	--------	---------

2.05、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>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	127, 560, 447	99. 9454	68, 645	0. 0537	1, 000	0. 0009

2.06、议案名称：《关于修订<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	127, 560, 447	99. 9454	68, 645	0. 0537	1, 000	0. 0009

2.07、议案名称：《关于修订<信息披露管理办法>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	127, 560, 447	99. 9454	68, 645	0. 0537	1, 000	0. 0009

2.08、议案名称：《关于修订<投资者关系管理办法>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	127, 560, 447	99. 9454	68, 645	0. 0537	1, 000	0. 0009

2.09、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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	127, 560, 447	99. 9454	68, 645	0. 0537	1, 000	0. 0009

2.10、议案名称：《关于修订<内部审计制度>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	127, 560, 447	99. 9454	68, 645	0. 0537	1, 000	0. 0009

2.11、议案名称：《关于制定<股东、董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>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	127, 580, 547	99. 9611	48, 545	0. 0380	1, 000	0. 0009

2.12、议案名称：《关于制定<董事离职管理制度>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	127, 593, 047	99. 9709	36, 045	0. 0282	1, 000	0. 0009

(二)累积投票议案表决情况

3、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	《关于提名任建华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	127,431,752	99.8445	是
3.02	《关于提名任富佳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	127,431,748	99.8445	是
3.03	《关于提名龚金瑞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	127,431,750	99.8445	是
3.04	《关于提名任建永先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	127,431,926	99.8447	是
3.05	《关于提名王刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	127,431,748	99.8445	是

4、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	《关于提名董静女士为公司第七届董事会独立董事候选人》	127,431,751	99.8445	是
4.02	《关于提名汪泓女士为公司第七届董事会独立董事候选人》	127,431,749	99.8445	是
4.03	《关于提名颜亮先生为公司第七届董事会独立董事候选	127,431,750	99.8445	是

	人》			
--	----	--	--	--

(三)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》	17,137,347	99.5952	68,645	0.3989	1,000	0.0059
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	17,137,347	99.5952	68,645	0.3989	1,000	0.0059
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	17,137,347	99.5952	68,645	0.3989	1,000	0.0059
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	17,137,347	99.5952	68,645	0.3989	1,000	0.0059
2.04	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	17,137,347	99.5952	68,645	0.3989	1,000	0.0059
2.05	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	17,137,347	99.5952	68,645	0.3989	1,000	0.0059
2.06	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	17,137,347	99.5952	68,645	0.3989	1,000	0.0059
2.07	《关于修订<信息披露管理办法>的议案》	17,137,347	99.5952	68,645	0.3989	1,000	0.0059
2.08	《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》	17,137,347	99.5952	68,645	0.3989	1,000	0.0059
2.09	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	17,137,347	99.5952	68,645	0.3989	1,000	0.0059
2.10	《关于修订<内部审计制度>的议案》	17,137,347	99.5952	68,645	0.3989	1,000	0.0059
2.11	《关于制定<股东、董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》	17,157,447	99.7120	48,545	0.2821	1,000	0.0059
2.12	《关于制定<董事离职管理制度>的议案》	17,169,947	99.7847	36,045	0.2094	1,000	0.0059
3.01	《关于提名任建华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	17,008,652	98.8473				
3.02	《关于提名任富佳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	17,008,648	98.8473				
3.03	《关于提名龚金瑞先生	17,008,650	98.8473				

	为公司第七届董事会非独立董事候选人》						
3.04	《关于提名任建永先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	17,008,826	98.8483				
3.05	《关于提名王刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》	17,008,648	98.8473				
4.01	《关于提名董静女士为公司第七届董事会独立董事候选人》	17,008,651	98.8473				
4.02	《关于提名汪泓女士为公司第七届董事会独立董事候选人》	17,008,649	98.8473				
4.03	《关于提名颜亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人》	17,008,650	98.8473				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。具体情况如下：

- 1、特别决议议案：议案 1、议案 2.01、议案 2.02；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无；
应回避表决的关联股东名称：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：成威、陈楹

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
2025 年 11 月 27 日

- **上网公告文件**

北京国枫律师事务所关于杭州诺邦无纺股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

诺邦股份 2025 年第二次临时股东大会决议。