

常柴股份有限公司

2025年第三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议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）14:30。

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的时间为 2025 年 12 月 22 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 22 日的 9:15—15:00 期间的任意时间。

召开地点：公司四楼会议室

召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

召集人：公司董事会

主持人：董事长沈喆先生

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

2、会议的出席情况

现场会议出席情况				网络投票情况			总体出席情况		
分类	人数 (个)	代表股份数 (股)	占公司 有表决权股 份总数的 比例	人数 (个)	代表股份 数 (股)	占公司 有表决权股 份总数的 比例	人数 (个)	代表股份数 (股)	占公司 有表决权股 份总数的 比例

A 股	1	227,663,417	32.2610%	118	1,685,208	0.2388%	119	229,348,625	32.4998%
B 股	0	0	0.00%	1	4,000	0.0006%	1	4,000	0.0006%
总体	1	227,663,417	32.2610%	119	1,689,208	0.2394%	120	229,352,625	32.5004%

### 3、其他人员出席情况

公司董事、监事、董事会秘书、公司其他高级管理人员及本公司聘请的律师出席了本次股东会。

## 二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，各项议案均获通过，其中议案 1.00、2.01、2.02、3.00 为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。具体表决结果如下：

### 1.00 关于修订《公司章程》的议案；

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	228,963,215	99.8302%	354,810	0.1547%	34,600	0.0151%
其中：A股	228,959,215	99.8302%	354,810	0.1547%	34,600	0.0151%
B股	4,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,299,798	76.9472%	354,810	21.0045%	34,600	2.0483%
表决结果	通过					

### 2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案；

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	228,963,215	99.8302%	354,810	0.1547%	34,600	0.0151%
其中：A股	228,959,215	99.8302%	354,810	0.1547%	34,600	0.0151%
B股	4,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,299,798	76.9472%	354,810	21.0045%	34,600	2.0483%
表决结果	通过					

### 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	228,963,215	99.8302%	354,810	0.1547%	34,600	0.0151%
其中：A股	228,959,215	99.8302%	354,810	0.1547%	34,600	0.0151%
B股	4,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,299,798	76.9472%	354,810	21.0045%	34,600	2.0483%
表决结果	通过					

### 2.03 关于修订《独立董事制度》的议案；

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	228,962,415	99.8299%	354,810	0.1547%	35,400	0.0154%
其中：A股	228,958,415	99.8299%	354,810	0.1547%	35,400	0.0154%
B股	4,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,298,998	76.8998%	354,810	21.0045%	35,400	2.0957%
表决结果	通过					

#### 2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	228,962,415	99.8299%	354,810	0.1547%	35,400	0.0154%
其中：A股	228,958,415	99.8299%	354,810	0.1547%	35,400	0.0154%
B股	4,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,298,998	76.8998%	354,810	21.0045%	35,400	2.0957%
表决结果	通过					

#### 2.05 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	228,962,014	99.8297%	354,811	0.1547%	35,800	0.0156%
其中：A股	228,958,014	99.8297%	354,811	0.1547%	35,800	0.0156%
B股	4,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,298,597	76.8761%	354,811	21.0046%	35,800	2.1193%
表决结果	通过					

#### 3.00 关于废止《监事会议事规则》的议案；

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	228,965,315	99.8311%	353,910	0.1543%	33,400	0.0146%
其中：A股	228,961,315	99.8311%	353,910	0.1543%	33,400	0.0146%
B股	4,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,301,898	77.0715%	353,910	20.9512%	33,400	1.9773%
表决结果	通过					

#### 4.00 关于子公司出售持有的部分交易性金融资产的议案。

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	228,947,615	99.8234%	354,910	0.1547%	50,100	0.0218%
其中：A股	228,943,615	99.8234%	354,910	0.1547%	50,100	0.0218%

B股	4,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,284,198	76.0237%	354,910	21.0104%	50,100	2.9659%
表决结果	通过					

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所

2、律师姓名：李烁、陈艾佳

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、《2025 年第三次临时股东会决议》；

2、《江苏博爱星律师事务所关于常柴股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。

常柴股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日