

证券代码：603800

证券简称：洪田股份

公告编号：2025-040

江苏洪田科技股份有限公司

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 6 月 4 日

(二)股东大会召开的地点：洪田科技(南通)有限公司三楼会议室（南通市崇川区荣盛路 299 号）

(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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,553,301
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（%）	33.0003

(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。

本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及

《公司章程》等的规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、总经理兼董事会秘书朱开星出席会议；财务总监杨成虎列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《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	66,544,401	99.9866	5,000	0.0075	3,900	0.0059

2、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	66,356,001	99.7035	193,400	0.2905	3,900	0.0060

3、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	66,356,001	99.7035	193,400	0.2905	3,900	0.0060

4、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	66,356,001	99.7035	193,400	0.2905	3,900	0.0060

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	66,356,001	99.7035	193,400	0.2905	3,900	0.0060

6、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》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	66,355,901	99.7033	193,500	0.2907	3,900	0.0060

7、议案名称：关于修订《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	66,356,001	99.7035	193,400	0.2905	3,900	0.0060

8、议案名称：关于取消监事会的议案

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	66,542,501	99.9837	6,900	0.0103	3,900	0.0060

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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
9.01	赵伟斌	66,268,821	99.5725	是
9.02	陈贤生	66,221,813	99.5019	是
9.03	于兴诗	66,220,114	99.4993	是
9.04	陈铭	66,219,917	99.4990	是

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

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
10.01	高文进	66,299,117	99.6180	是
10.02	陈妙财	66,222,967	99.5036	是
10.03	陈旋旋	66,219,968	99.4991	是

(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（%）
9.01	赵伟斌	8,028,821	96.5780	/	/	/	/
9.02	陈贤生	7,981,813	96.0125	/	/	/	/
9.03	于兴诗	7,980,114	95.9921	/	/	/	/
9.04	陈铭	7,979,917	95.9897	/	/	/	/
10.01	高文进	8,059,117	96.9424	/	/	/	/
10.02	陈妙财	7,982,967	96.0264	/	/	/	/
10.03	陈旋旋	7,979,968	95.9903	/	/	/	/

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9.01、9.02、9.03、9.04、10.01、10.02、10.03、10.04 采用累积投票制，并对中小投资者进行单独计票。

2、议案 1、2、3、4、8 为特别决议通过的议案，前述议案已经由出席本次股东大会
会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：魏栋梁、刘美辛

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的
资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 5 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