

股票代码:000301	股票简称:东方盛虹	公告编号:2025-088
债券代码:127030	债券简称:盛虹转债	

## 江苏东方盛虹股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会没有否决提案的情况。
  - 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1.会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年12月6日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-080),并于2025年12月17日披露了召开本次股东大会的提示性公告(公告编号:2025-084)。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场会议于2025年12月22日(星期一)下午14:30开始,在江苏省苏州市吴江区盛泽镇泽州路289号国家先进纤维创新中心研发大楼公司会议室召开,本次会议由副董事长高建先生主持。

(2)公司通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限公司全体股东提供网络形式的投票平台,通过交易系统网络投票的时间为:2025年12月22日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

#### 2.本次会议出席情况

##### (1) 股东出席的总体情况:

股东及股东代表	人数	股份份额(股)	比例(%)
出席股东及代表	307	4,712,646,196	71.2824
其中:现场出席	7	4,562,032,561	88.0967
网络投票	300	210,613,635	3.1857

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况:

通过规则和网络投票的中小股东300人,代表股份210,613,635股,占公司股份总数的3.1857%。

(3)境外上市全球存托凭证持有人委托代表0人,代表股份0股,占公司股份总数的0.0000%。

(4)公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东大会情况:

公司董事长兼总经理顾根先生、董事杨晓伟先生、董事邱海宏先生、独立董事许金叶先生、独立董事任志刚先生、监事并建权先生、高级管理人员杨天威先生因工作原因未能出席会议,其他董事、监事、高级管理人员均出席本次会议,公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所律师列席本次会议。

#### 二、议案审议表决情况

2.1议案的表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

#### 2.2议案的表决结果:

(1)关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的议案

本次会议为特别决议议案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

审议通过

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(%)
普通股	4,712,464,246	99.9962	118,763	0.0025	62,200	0.0013

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	210,431,664	99.9141	118,763	0.0664	62,200	0.0296

(2)关于修订《制定及废止公司治理制度》的议案

本次会议为特别决议议案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

审议通过

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(%)
普通股	4,682,496,896	98.7227	60,086,132	1.2750	62,200	0.0013

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,494,286	71.4122	60,086,132	28.5262	62,200	0.0296

(202)关于修订《董事会议事规则》的议案

本次会议为特别决议议案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

审议通过

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(%)
普通股	4,682,423,560	98.7223	60,140,538	1.2762	71,100	0.0015

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,400,939	71.4122	60,140,538	28.5560	71,100	0.0298

(203)关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议通过

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(%)
普通股	4,682,394,196	98.7215	60,172,903	1.2768	78,100	0.0017

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,381,614	71.9265	60,172,903	28.5794	78,100	0.0291

(204)关于修订《关联交易制度》的议案

审议通过

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(%)
普通股	150,419,065	71.4126	60,106,032	28.5287	87,500	0.0015

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,419,065	71.4126	60,106,032	28.5287	87,500	0.0015

审议通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	4,682,499,531	98.7231	60,087,087	1.2750	89,200	0.0019

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,436,560	71.4276	60,087,087	28.5200	88,800	0.0422

(206)关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议通过

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(%)
普通股	4,712,407,946	99.9660	142,663	0.0030	94,000	0.0020

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	210,375,364	99.8874	142,663	0.0677	94,000	0.0449

(207)关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议通过

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(%)
普通股	4,682,462,331	98.7229	60,096,067	1.2762	87,800	0.0019

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,429,760	71.4249	60,096,067	28.5286	87,800	0.0417

(207)关于修订《股份及其变动管理制度》的议案

审议通过

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(%)
普通股	4,682,478,131	98.7233	60,079,567	1.2749	87,500	0.0019

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,446,660	71.4234	60,079,567	28.5261	87,500	0.0415

(208)关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议通过

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(%)
普通股	4,682,461,690	98.7227	60,106,032	1.2764	87,500	0.0019

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,419,065	71.4126	60,106,032	28.5287	87,500	0.0015

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,419,065	71.4126	60,106,032	28.5287	87,500	0.0015

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,419,065	71.4126	60,106,032	28.5287	87,500	0.0015

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,419,065	71.4126	60,106,032	28.5287	87,500	0.0015

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,419,065	71.4126	60,106,032	28.5287	87,500	0.0015

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,419,065	71.4126	60,106,032	28.5287	87,500	0.0015

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,419,065	71.4126	60,106,032	28.5287	87,500	0.0015

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,419,065	71.4126	60,106,032	28.5287	87,500	0.0015

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,419,065	71.4126	60,106,032	28.5287	87,500	0.0015

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,419,065	71.4126	60,106,032	28.5287	87,500	0.0015

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,419,065	71.4126	60,106,032	28.5287	87,500	0.0015

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,419,065	71.4126	60,106,032	28.5287	87,500	0.0015

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,419,065	71.4126	60,106,032	28.5287	87,500	0.0015

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,419,065	71.4126	60,106,032	28.5287	87,500	0.0015

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,419,065	71.4126	60,106,032	28.5287	87,500	0.0015

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,419,065	71.4126	60,106,032	28.5287	87,500	0.0015

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,419,065	71.4126	60,106,032	28.5287	87,500	0.0015

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,419,065	71.4126	60,106,032	28.5287	87,500	0.0015

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,419,065	71.4126	60,106,032	28.5287	87,500	0.0015

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	150,419,065	71.4126	60,106,032	28.5287	87,500	0.0015