证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

公告编号：2025-037

尚纬股份有限公司

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6月13日

(二)股东大会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室

(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	320
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	230,084,006
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（%）	37.0191

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄金喜主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案

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	229,721,506	99.8424	275,100	0.1195	87,400	0.0381

(二)累积投票议案表决情况

- 1、关于选举公司第六届董事会董事的议案

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
2.01	关于推举叶洪林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	228,490,760	99.3075	是
2.02	关于推举李瑞琪先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	228,285,058	99.2181	是
2.03	关于推举张浔蒙女士为公司第六届董事会董事候选人的议案	228,298,152	99.2238	是

2.04	关于推举刘宁女士为公司第六届董事会董事候选人的议案	228,302,523	99.2257	是
2.05	关于推举刘永林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	228,348,032	99.2455	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
3.01	关于推举杨国超先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	228,300,742	99.2249	是
3.02	关于推举罗宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	228,391,841	99.2645	是
3.03	关于推举乔冰女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	228,297,032	99.2233	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 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：北京海润天睿律师事务所

律师：王肖东、宋学理

2、律师见证结论意见：

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

2025年6月14日

- **上网公告文件**

经见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