

辽宁成大股份有限公司

2025年第三次临时股东会

会议文件



辽宁成大股份有限公司
LIAONING CHENG DA CO., LTD.

2025年9月30日

中国 大连

辽宁成大股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议文件目录

2025 年第三次临时股东会会议议程	2
一、关于修订《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》的议案	4
二、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	5

辽宁成大股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

会议时间：

一、现场会议时间：2025 年 9 月 30 日 14：30

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 30 日

至 2025 年 9 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

现场会议地点：公司会议室

现场会议主持人：董事长 徐飏先生

会议出席对象：

一、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600739	辽宁成大	2025/9/22

二、公司董事和高级管理人员。

三、公司聘请的律师。

四、其他人员。

现场会议议程：

一、董事长徐飏先生宣布会议开始，介绍本次股东会现场会议的出席情况；

二、逐项审议股东会会议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
2	关于修订《辽宁成大股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

三、股东代表发言；

四、推选现场会议监票人和计票人；

五、投票表决；

六、宣布表决结果；

七、宣读股东会决议；

八、律师宣读法律意见书；

九、宣布股东会结束。

议案 1:

关于修订《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规则及规范性文件与《辽宁成大股份有限公司章程》的相关规定,修订了《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》。

以上议案,请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2025 年 9 月 30 日

议案 2:

关于修订《辽宁成大股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性,提升公司的经营效益和管理水平,依据有关法律、法规、规章、规则及规范性文件与《辽宁成大股份有限公司章程》的相关规定,公司修订了《辽宁成大股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辽宁成大股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案,请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2025 年 9 月 30 日