

证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

公告编号：2025-056

## 尚纬股份有限公司

### 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)股东会召开的时间：2025年08月01日

(二)股东会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道18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	500
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	251,050,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.3925

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长叶洪林主持。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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、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：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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	92,761,568	99.2406	617,610	0.6607	92,200	0.0987

- 2、《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》

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	92,513,356	98.9750	210,610	0.2253	747,412	0.7997

2.02 议案名称：《发行方式及发行时间》

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	92,521,656	98.9839	210,610	0.2253	739,112	0.7908

2.03 议案名称：《发行对象及认购方式》

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	92,512,156	98.9737	210,610	0.2253	748,612	0.8010

2.04 议案名称：《定价基准日、定价原则及发行价格》

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	92,520,056	98.9822	212,710	0.2275	738,612	0.7903

2.05 议案名称：《发行数量》

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	92,524,656	98.9871	210,110	0.2247	736,612	0.7882

2.06 议案名称：《限售期》

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	92,524,156	98.9866	210,610	0.2253	736,612	0.7881

2.07 议案名称：《募集资金规模和用途》

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	92,525,856	98.9884	207,910	0.2224	737,612	0.7892

2.08 议案名称：《本次发行前滚存未分配利润的安排》

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	92,529,356	98.9921	194,110	0.2076	747,912	0.8003

2.09 议案名称：《上市地点》

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	92,523,656	98.9860	198,610	0.2124	749,112	0.8016

2.10 议案名称：《决议的有效期》

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	92, 523, 356	98. 9857	199, 110	0. 2130	748, 912	0. 8013

3、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》

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	92, 523, 056	98. 9854	208, 410	0. 2229	739, 912	0. 7917

4、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

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	92, 521, 856	98. 9841	209, 610	0. 2242	739, 912	0. 7917

5、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可

行性分析报告的议案》

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	92,941,156	99.4327	212,510	0.2273	317,712	0.3400

6、议案名称：《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》

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	250,536,756	99.7953	194,910	0.0776	318,912	0.1271

7、议案名称：《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》

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	92,944,456	99.4362	207,010	0.2214	319,912	0.3424

8、议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

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	92,944,256	99.4360	199,110	0.2130	328,012	0.3510

9、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	92,937,656	99.4289	212,010	0.2268	321,712	0.3443

10、议案名称：《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》

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	92,513,456	98.9751	636,210	0.6806	321,712	0.3443

11、议案名称：《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉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	250,096,756	99.6200	632,810	0.2520	321,012	0.1280

12、议案名称：《关于修订〈募集资金使用管理制度〉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	250,103,856	99.6228	206,610	0.0822	740,112	0.2950

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	24,533,662	97.1881	617,610	2.4466	92,200	0.3653
2.01	《发行股票的种类和面值》	24,285,450	96.2048	210,610	0.8343	747,412	2.9609
2.02	《发行方式及发行时间》	24,293,750	96.2377	210,610	0.8343	739,112	2.9280
2.03	《发行对象及认购方式》	24,284,250	96.2001	210,610	0.8343	748,612	2.9656
2.04	《定价基准日、定价原则及发行价格》	24,292,150	96.2314	212,710	0.8426	738,612	2.9260
2.05	《发行数量》	24,296,750	96.2496	210,110	0.8323	736,612	2.9181
2.06	《限售期》	24,296,250	96.2476	210,610	0.8343	736,612	2.9181
2.07	《募集资金规模和用途》	24,297,950	96.2543	207,910	0.8236	737,612	2.9221
2.08	《本次发行前滚存未分配利润的安排》	24,301,450	96.2682	194,110	0.7689	747,912	2.9629
2.09	《上市地点》	24,295,750	96.2456	198,610	0.7867	749,112	2.9677
2.10	《决议的有效期》	24,295,450	96.2444	199,110	0.7887	748,912	2.9669
3	《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》	24,295,150	96.2432	208,410	0.8255	739,912	2.9313
4	《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	24,293,950	96.2385	209,610	0.8303	739,912	2.9312
5	《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	24,713,250	97.8995	212,510	0.8418	317,712	1.2587
6	《公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》	24,729,650	97.9645	194,910	0.7721	318,912	1.2634
7	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》	24,716,550	97.9126	207,010	0.8200	319,912	1.2674
8	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	24,716,350	97.9118	199,110	0.7887	328,012	1.2995
9	《关于提请公司股东会	24,709,750	97.8857	212,010	0.8398	321,712	1.2745

	授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》						
10	《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》	24,285,550	96.2052	636,210	2.5202	321,712	1.2746
11	《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》	24,289,650	96.2215	632,810	2.5068	321,012	1.2717
12	《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》	24,296,750	96.2496	206,610	0.8184	740,112	2.9320

### (三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2.00 (2.01-2.10)、3、4、5、6、7、8、9、10、11 为特别议案，已经出席本次股东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。福华通达化学股份公司对议案 1、2.00 (2.01-2.10)、3、4、5、7、8、9、10 回避了表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

律师：刘志广、肖涛涛

2、律师见证结论意见：

中伦律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会  
2025年8月2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会决议