

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2025-090

无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李松年
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总

数 53,780,824 股，占公司有表决权股份总数的 69.23%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,944 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；公司职工代表董事侯一鸣因个人原因，以通讯方式出席本次股东会。

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3. 公司董事会秘书出席会议。

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,759,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 20,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权的股东所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,759,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 20,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 《关于修订及制定需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 53,759,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 20,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 53,759,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 20,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

同意股数 53,759,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 20,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

同意股数 53,759,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 20,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

同意股数 53,759,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 20,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 53,759,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 20,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意股数 53,759,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 20,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《关于修订公司〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

同意股数 53,759,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 20,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》

同意股数 53,759,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 20,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议通过《关于修订公司〈网络投票实施细则〉的议案》

同意股数 53,759,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 20,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 审议通过《关于修订公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》

同意股数 53,759,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 20,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(12) 审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

同意股数 53,759,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 20,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(13) 审议通过《关于制定公司〈会计师选聘制度〉的议案》

同意股数 53,759,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 20,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
3.0.	《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》	0	0.00%	20,944	100%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市广发律师事务所

(二) 律师姓名：孙薇维、孟祥全

(三) 结论性意见

本所认为，公司 2025 年第四次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
沈洪	监事	离任	2025 年 8 月 12 日	2025 年第四次临时股东会	审议通过
王丰	监事	离任	2025 年 8 月 12 日	2025 年第四次临时股东会	审议通过

五、备查文件

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；

2、《上海市广发律师事务所关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日