

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2025-064

## 西安环球印务股份有限公司

### 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议召开的基本情况

##### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日（星期四）上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长思奇甬先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安环球印务股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定。

## 二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 84 人，代表股份 153,272,272 股，占公司有表决权股份总数的 47.8916%。其中：

1、通过现场投票的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 150,784,040 股，占公司有表决权股份总数的 47.1141%。

2、通过网络投票的股东 82 人，代表股份 2,488,232 股，占公司有表决权股份总数的 0.7775%。

3、通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共 82 人，代表股份 2,488,232 股，占公司有表决权股份总数的 0.7775%。

4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

5、北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。

## 三、会议审议议案及表决结果

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

### （一）审议通过《关于增补第六届董事会董事的议案》

总表决情况：

同意 152,926,972 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7747%；

反对 332,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2167%；

弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0085%。

中小股东总表决情况：

同意 2,142,932 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 86.1227%；

反对 332,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.3508%；  
弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.5265%。

本项议案获得通过。

## **（二）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》**

总表决情况：

同意 152,925,972 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7741%；

反对 333,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2174%；

弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0085%。

中小股东总表决情况：

同意 2,141,932 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 86.0825%；

反对 333,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.3910%；

弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.5265%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

总表决情况：

同意 152,926,972 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7747%；

反对 332,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2167%；

弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0085%。

中小股东总表决情况：

同意 2,142,932 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 86.1227%；

反对 332,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.3508%；  
弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.5265%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

总表决情况：

同意 152,924,972 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7734%；

反对 332,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2167%；  
弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0099%。

中小股东总表决情况：

同意 2,140,932 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 86.0423%；

反对 332,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.3508%；  
弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.6069%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

总表决情况：

同意 152,924,412 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7730%；

反对 332,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2167%；  
弃权 15,660 股（其中，因未投票默认弃权 2,560 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0102%。

中小股东总表决情况：

同意 2,140,372 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的

86.0198%；

反对 332,200 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 13.3508%；

弃权 15,660 股（其中，因未投票默认弃权 2,560 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.6294%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **（六）审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》**

总表决情况：

同意 152,924,412 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.7730%；

反对 332,200 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.2167%；

弃权 15,660 股（其中，因未投票默认弃权 2,560 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0102%。

中小股东总表决情况：

同意 2,140,372 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 86.0198%；

反对 332,200 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 13.3508%；

弃权 15,660 股（其中，因未投票默认弃权 2,560 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.6294%。

本项议案获得通过。

#### **（七）审议通过《关于修订〈股东大会累积投票实施细则〉的议案》**

总表决情况：

同意 152,924,412 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.7730%；

反对 332,200 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.2167%；

弃权 15,660 股（其中，因未投票默认弃权 2,560 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0102%。

中小股东总表决情况：

同意 2,140,372 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的

86.0198%；

反对 332,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.3508%；

弃权 15,660 股（其中，因未投票默认弃权 2,560 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.6294%。

本项议案获得通过。

#### **（八）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

总表决情况：

同意 152,923,412 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7724%；

反对 332,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2167%；

弃权 16,660 股（其中，因未投票默认弃权 2,560 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0109%。

中小股东总表决情况：

同意 2,139,372 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 85.9796%；

反对 332,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.3508%；

弃权 16,660 股（其中，因未投票默认弃权 2,560 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.6696%。

本项议案获得通过。

#### **（九）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

总表决情况：

同意 152,924,412 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7730%；

反对 332,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2167%；

弃权 15,660 股（其中，因未投票默认弃权 2,560 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0102%。

中小股东总表决情况：

同意 2,140,372 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 86.0198%；

反对 332,200 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.3508%;  
弃权 15,660 股(其中,因未投票默认弃权 2,560 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.6294%。

本项议案获得通过。

#### **(十) 审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》**

总表决情况:

同意 152,921,712 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7713%;

反对 336,900 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2198%;  
弃权 13,660 股(其中,因未投票默认弃权 560 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0089%。

中小股东总表决情况:

同意 2,137,672 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 85.9113%;

反对 336,900 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.5397%;  
弃权 13,660 股(其中,因未投票默认弃权 560 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.5490%。

本项议案获得通过。

#### **(十一) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

总表决情况:

同意 152,920,712 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7706%;

反对 336,900 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2198%;  
弃权 14,660 股(其中,因未投票默认弃权 560 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0096%。

中小股东总表决情况:

同意 2,136,672 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 85.8711%;

反对 336,900 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.5397%;

弃权 14,660 股（其中，因未投票默认弃权 560 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.5892%。

本项议案获得通过。

## **（十二）审议通过《关于修订〈未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）〉的议案》**

总表决情况：

同意 152,926,412 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.7743%；

反对 332,200 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.2167%；

弃权 13,660 股（其中，因未投票默认弃权 560 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0089%。

中小股东总表决情况：

同意 2,142,372 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 86.1002%；

反对 332,200 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 13.3508%；

弃权 13,660 股（其中，因未投票默认弃权 560 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.5490%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **（十三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

总表决情况：

同意 152,921,712 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.7713%；

反对 336,900 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.2198%；

弃权 13,660 股（其中，因未投票默认弃权 560 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0089%。

中小股东总表决情况：

同意 2,137,672 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 85.9113%；



反对 336,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.5397%；  
弃权 13,660 股（其中，因未投票默认弃权 560 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.5490%。

本项议案获得通过。

#### **（十四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

总表决情况：

同意 152,920,712 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7706%；

反对 336,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2198%；

弃权 14,660 股（其中，因未投票默认弃权 560 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0096%。

中小股东总表决情况：

同意 2,136,672 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 85.8711%；

反对 336,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 13.5397%；

弃权 14,660 股（其中，因未投票默认弃权 560 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.5892%。

本项议案获得通过。

#### **四、见证律师出具的法律意见**

北京市天元律师事务所于进进律师、李方达律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

1、公司 2025 年第二次临时股东大会决议

2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日