

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2025-044

爱慕股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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11月18日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼
爱慕大厦会议室

(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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	347,695,272
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（%）	86.0524

(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。

本次股东会由董事会召集，会议由董事长张荣明先生主持，会议采取现场投

票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

（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股东会；其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	347,579,172	99.9666	75,500	0.0217	40,600	0.0117

- 2、议案名称：关于取消监事会的议案

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	347,468,472	99.9347	197,100	0.0566	29,700	0.0087

3、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则并办理变更登记的议案

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	347,557,272	99.9603	97,000	0.0278	41,000	0.0119

4、议案名称：关于修订公司部分制度的议案

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	347,565,172	99.9625	89,500	0.0257	40,600	0.0118

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于部分募投项目结项并将	2,007,000	94.5316	75,500	3.5561	40,600	1.9123

	节余募集资金 永久补充流动 资金的议案						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东会议案 4 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权总数的 2/3 以上通过。
- 3、本次会议的所有议案均获得股东审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王浩霖、王婷

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会
2025 年 11 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴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