

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临2025-045

江苏太平洋石英股份有限公司 2025年第一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) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室

(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	547
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	307, 289, 068
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（%）	56. 7290

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈士斌先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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，公司董事陈士斌、陈培荣、赵仕江、张丽雯、

陈海伦、刘明伟、独立董事解亘出席现场会议；独立董事肖侠、蒋春燕以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》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	306,852,317	99.8578	355,249	0.1156	81,502	0.0266

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	296,849,481	96.6026	10,334,385	3.3630	105,202	0.0344

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	296,366,881	96.4456	10,816,585	3.5200	105,602	0.0344

4、议案名称：关于修订《对外担保制度》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	296,725,381	96.5622	10,453,985	3.4020	109,702	0.0358

5、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	296,811,931	96.5904	10,372,135	3.3753	105,002	0.0343

6、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	296,356,731	96.4423	10,826,535	3.5232	105,802	0.0345

7、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	306,734,467	99.8195	421,399	0.1371	133,202	0.0434

8、议案名称：关于修订《关联交易制度》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	296,785,381	96.5818	10,399,985	3.3844	103,702	0.0338

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	关于选举陈士斌为公司第六届董事会非独立董事的议案	305,247,076	99.3354	是
9.02	关于选举刘明伟为公司第六届董事会非独立董事的议案	305,203,632	99.3213	是
9.03	关于选举赵仕江为公司第六届董事会非独立董事的议案	304,574,560	99.1166	是
9.04	关于选举张丽雯为公司第六届董事会非独立董事的议案	304,543,492	99.1065	是
9.05	关于选举陈海伦为公司第六届董事会非独立董事的议案	305,220,645	99.3268	是

10、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	关于选举解亘为公司第六届董事会独立董事的议案	305,212,938	99.3243	是
10.02	关于选举蒋春燕为公司第六届董事会独立董事的议案	305,238,931	99.3328	是
10.03	关于选举叶青为公司第六届董事会独立董事的议案	305,255,180	99.3381	是

(三) 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	关于取消监事会、修订《公司章程》的议案	39,983,294	98.9194	355,249	0.8788	81,502	0.2018
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	29,980,458	74.1722	10,334,385	25.5674	105,202	0.2604
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	29,497,858	72.9782	10,816,585	26.7604	105,602	0.2614
4	关于修订《对外担保制度》的议案	29,856,358	73.8652	10,453,985	25.8633	109,702	0.2715
5	关于修订《对外投资管理制度》的议案	29,942,908	74.0793	10,372,135	25.6608	105,002	0.2599
6	关于修订《独立董事制度》的议案	29,487,708	72.9531	10,826,535	26.7850	105,802	0.2619
7	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	39,865,444	98.6279	421,399	1.0425	133,202	0.3296
8	关于修订《关联交易制度》的议案	29,916,358	74.0136	10,399,985	25.7297	103,702	0.2567
9.01	关于选举陈士斌为公司第六届董事会非独立董事的议案	38,378,053	94.9480				
9.02	关于选举刘明伟为公司第六届董事会非独立董事的议案	38,334,609	94.8405				
9.03	关于选举赵仕江为公司第六届董事会非独立董事的议案	37,705,537	93.2842				
9.04	关于选举张丽雯为公司第六届董事会非独立董事的议案	37,674,469	93.2073				
9.05	关于选举陈海伦	38,351,622	94.8826				

	为公司第六届董事会非独立董事的议案						
10.01	关于选举解亘为公司第六届董事会独立董事的议案	38, 343, 915	94.8636				
10.02	关于选举蒋春燕为公司第六届董事会独立董事的议案	38, 369, 908	94.9279				
10.03	关于选举叶青为公司第六届董事会独立董事的议案	38, 386, 157	94.9681				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案 1、2、3 为特殊决议的议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。

本次股东大会所审议其他议案为普通决议的议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的过半数审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：叶菲、吴婧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2025年11月29日