

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2025-100

转债代码：110092

转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

2025年第三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12月23日

(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室。

(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	391
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,251,350,510
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（%）	84.0812

注：截至股权登记日，公司总股本为3,896,676,083股，回购专用证券账户内的股票（不享有股东会表决权）数量为29,760,000股，公司有表决权股份总数为3,866,916,083股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，会议由董事长卞惠良先生主持召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书列席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	3,248,615,779	99.9159	2,413,631	0.0742	321,100	0.0099

2、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	81,641,896	97.3145	1,939,831	2.3122	313,200	0.3733

3、议案名称：关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案

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	3,247,562,279	99.8835	3,466,831	0.1066	321,400	0.0099

4、议案名称：关于开展期货套期保值业务的议案

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	3,248,854,779	99.9232	2,147,831	0.0661	347,900	0.0107

5、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

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	3,248,984,379	99.9272	2,227,631	0.0685	138,500	0.0043

(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	关于续聘会计师事务所的议案	81,160,196	96.7403	2,413,631	2.8770	321,100	0.3827
2	关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案	81,641,896	97.3145	1,939,831	2.3122	313,200	0.3733
3	关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案	80,106,696	95.4846	3,466,831	4.1323	321,400	0.3831
4	关于开展期货套期保值业务的议案	81,399,196	97.0252	2,147,831	2.5601	347,900	0.4147
5	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	81,528,796	97.1796	2,227,631	2.6553	138,500	0.1651

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（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审议通过。

- 2、上述议案对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 2 涉及关联交易事项，出席会议的关联股东三房巷集团有限公司、江苏三房巷国际贸易有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：刘璐、邹孟霖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、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，会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、江苏三房巷聚材股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议；
- 2、德恒上海律师事务所关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之见证法律意见书。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 24 日