

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：2025-076

吉林泉阳泉股份有限公司 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29日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议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	245
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	223,952,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.3134

（四）表决方式和主持情况

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事兼总经理王怀波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和高级管理人员的列席情况

1、公司在任董事9人，列席2人；

2、董事会秘书高世勇先生、财务总监白刚先生、副总经理王作臣先生、纪

委书记王瑞祥先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案

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	220, 271, 930	98. 3563	3, 371, 770	1. 5055	309, 200	0. 1382

（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 2025 年 度公司审计机构 的议案	4, 017, 850	52. 1878	3, 371, 770	43. 7959	309, 200	4. 0163

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议议案的 5%以下股东表决情况已单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所

律师：陈凤久、刘华

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效、股东会表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日