

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2026-029

## 江苏赛福天集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月3日
- (二) 股东会召开的地点：无锡市锡山区芙蓉三路151号江苏赛福天集团股份有限公司303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	125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,073,558
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（%）	29.6382

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长蔡学锋先生担任股东会主持人，

本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书左雨灵女士列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于全资子公司投资高端特种绳索研发及智能制造基地建设项目的议案

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	84,690,058	99.5492	382,500	0.4496	1,000	0.0012

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于全资子公司投资高端特种绳索研发及智能制造基地建设项目的议案	1,709,320	81.6754	382,500	18.2767	1,000	0.0479

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2026 年第二次临时股东大会议案 1 为普通决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：乔静怡、刘宜琿

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会形成的各项决议合法有效。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 3 日