

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2026-049

江苏赛福天集团股份有限公司

2026年第三次临时股东大会决议公告

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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 9 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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,458,168
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（%）	29.0754

(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，其中独立董事 3 名。
- 2、董事会秘书左雨灵女士、财务总监焦贤丽女士列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于回购注销公司 2023 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案

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	83, 398, 768	99. 9288	52, 800	0. 0632	6, 600	0. 0080

- 2、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《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	83, 376, 988	99. 9027	74, 580	0. 0893	6, 600	0. 0080

3.01、议案名称：选举蔡学锋先生为公司第六届董事会非独立董事

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	83,358,788	99.8809	71,880	0.0861	27,500	0.0330

3.02、议案名称：选举林柱英先生为公司第六届董事会非独立董事

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	83,358,788	99.8809	71,880	0.0861	27,500	0.0330

3.03、议案名称：选举洪艳女士为公司第六届董事会非独立董事

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	83,358,788	99.8809	71,880	0.0861	27,500	0.0330

3.04、议案名称：选举徐丹萍女士为公司第六届董事会非独立董事

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	83,358,788	99.8809	71,880	0.0861	27,500	0.0330

3.05、议案名称：选举周锦峰先生为公司第六届董事会非独立董事

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	83,358,788	99.8809	71,880	0.0861	27,500	0.0330

5、议案名称：关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案

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	83, 357, 688	99. 8796	71, 180	0. 0852	29, 300	0. 0352

(二) 累积投票议案表决情况

4、 关于公司董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

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
4. 01	选举苏晓东先生为公司第六届董事会独立董事	82, 983, 080	99. 4307	是
4. 02	选举李朝晖先生为公司第六届董事会独立董事	82, 983, 054	99. 4307	是
4. 03	选举邹碧波女士为公司第六届董事会独立董事	82, 983, 037	99. 4306	是

(三) 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	关于回购注销公司 2023 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案	418, 030	87. 5583	52, 800	11. 0592	6, 600	1. 3825

2	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	396,250	82.9964	74,580	15.6211	6,600	1.3825
3.01	选举蔡学锋先生为公司第六届董事会非独立董事	378,050	79.1843	71,880	15.0556	27,500	5.7601
3.02	选举林柱英先生为公司第六届董事会非独立董事	378,050	79.1843	71,880	15.0556	27,500	5.7601
3.03	选举洪艳女士为公司第六届董事会非独立董事	378,050	79.1843	71,880	15.0556	27,500	5.7601
3.04	选举徐丹萍女士为公司第六届董事会非独立董事	378,050	79.1843	71,880	15.0556	27,500	5.7601
3.05	选举周锦峰先生为公司第六届董事会非独立董事	378,050	79.1843	71,880	15.0556	27,500	5.7601
5	关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案	376,950	78.9539	71,180	14.9089	29,300	6.1372

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会提前换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

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
4.01	选举苏晓东先生为公司第六届董事会独立董事	2,342	0.4905	是
4.02	选举李朝晖先生为公司第六届董事会独立董事	2,316	0.4850	是

4.03	选举邹碧波女士为公司第六届董事会独立董事	2,299	0.4815	是
------	----------------------	-------	--------	---

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2026 年第三次临时股东会议案 1、3、4、5 为普通决议议案，已经出席会议并有权行使表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。议案 2 为特别决议议案，已经出席会议并有权行使表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：世纪同仁（无锡）律师事务所

律师：陈娅、孙晓智

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2026 年 9 月 9 日