

证券代码：603332

证券简称：苏州龙杰

公告编号：2024-024

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024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：2024年3月18日

(二) 股东大会召开的地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

(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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,900,354
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（%）	64.6323

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长席文杰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要

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	7,741,684	97.5582	193,764	2.4418	0	0.0000

- 2、议案名称：《2024 年员工持股计划管理办法》

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	7,166,084	90.3047	769,364	9.6953	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划有关事项的议案》

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	7,741,684	97.5582	193,764	2.4418	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	137,887,554	99.9907	12,800	0.0093	0	0.0000

5、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	137,887,554	99.9907	12,800	0.0093	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	137,887,554	99.9907	12,800	0.0093	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》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	137,887,554	99.9907	12,800	0.0093	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	137,887,554	99.9907	12,800	0.0093	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	137,887,554	99.9907	12,800	0.0093	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	137,887,554	99.9907	12,800	0.0093	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案

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	137,887,554	99.9907	12,800	0.0093	0	0.0000

(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	《2024 年员工持股计划(草案)》及其摘要	3,110,980	94.1367	193,764	5.8633	0	0.0000
2	《2024 年员工持股计划管理办法》	2,535,380	76.7194	769,364	23.2806	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划有关事项的议案》	3,110,980	94.1367	193,764	5.8633	0	0.0000
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	14,245,230	99.9102	12,800	0.0898	0	0.0000
5	关于修订《董事会议事规则》的议案	14,245,230	99.9102	12,800	0.0898	0	0.0000
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案	14,245,230	99.9102	12,800	0.0898	0	0.0000
7	关于修订《对外投资管理办法》的议案	14,245,230	99.9102	12,800	0.0898	0	0.0000
8	关于修订《对外担保管理办法》的议案	14,245,230	99.9102	12,800	0.0898	0	0.0000
9	关于修订《关联交易决策制度》的议案	14,245,230	99.9102	12,800	0.0898	0	0.0000
10	关于修订《募集资金管理办法》的议案	14,245,230	99.9102	12,800	0.0898	0	0.0000
11	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案	14,245,230	99.9102	12,800	0.0898	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均审议通过。

应回避表决的关联股东名称：根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加对象存在关联关系的股东为公司 2024 年员工持股计划的关联股东，对议案 1、2、3 回避表决，合计回避表决股份数量为 129,964,906 股。

议案 11 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：方诗雨、黄闻宇

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日

● 上网公告文件

《北京市中伦（深圳）律师事务所关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

2024 年第一次临时股东大会会议决议