

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2025-051

## 江苏国信股份有限公司

### 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2.本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年12月18日(星期四)下午14:30召开。现场会议召开地点:南京市玄武区长江路88号金陵饭店大会议室。

(2)网络投票时间:2025年12月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年12月18日10:00-15:00期间的任意时间。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议主持人:董事长徐文进先生。

5.本公司股东有权亲自出席股东会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

二、会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共133名,代表股份数3,170,113,772股,占公司股

份总数的83.9081%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共3名,代表股份数3,161,499,880股,占出席股份数总股数的9.6380%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东及股东授权委托代表共130人,代表股份数8,613,892股,占出席股份数总股数的0.2280%。通过场外网络参加本次股东大会的小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有占上市公司5%以下的股份以外的其他股东)共131人,代表股份数102,952,201股,占出席股份数总股数的2.7250%。

公司董事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。北京大成(南京)律师事务所刘伟律师和李峰律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况:

本次股东会以书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案。表决情况如下:

1.审议通过了关于董事候选人换届选举产生公司第七届董事会非独立董事的议案。

1.01选举徐文进先生为公司第七届董事会非独立董事。

表决结果:赞成票3,167,627,670股,占出席会有表决议权股份的96.7786%,表决通过。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成票100,466,099股,占出席会有表决议权股份的96.7786%。

1.02选举陈春华先生为公司第七届董事会非独立董事。

表决结果:赞成票3,167,627,722股,占出席会有表决议权股份的96.7786%,表决通过。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成票100,465,103股,占出席会有表决议权股份的96.7786%。

1.03选举丁旭春先生为公司第七届董事会非独立董事。

表决结果:赞成票3,167,626,584股,占出席会有表决议权股份的96.7786%,表决通过。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成票100,465,103股,占出席会有表决议权股份的96.7786%。

1.04选举宋俊先生为公司第七届董事会非独立董事。

表决结果:赞成票3,167,626,265股,占出席会有表决议权股份的96.7786%,表决通过。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成票100,462,691股,占出席会有表决议权股份的96.7786%。

2.审议通过了关于董事候选人换届选举产生公司第七届董事会独立董事的议案。

2.01选举温素彬先生为公司第七届董事会独立董事。

表决结果:赞成票3,166,870,144股,占出席会有表决议权股份的96.7535%,表决通过。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成票99,645,735股,占出席会有表决议权股份的96.7535%。

2.02选举张洪发先生为公司第七届董事会独立董事。

表决结果:赞成票3,166,787,604股,占出席会有表决议权股份的96.7529%,表决通过。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成票99,626,033股,占出席会有表决议权股份的96.7529%。

2.03选举陈春华先生为公司第七届董事会独立董事。

表决结果:赞成票3,166,789,603股,占出席会有表决议权股份的96.7548%,表决通过。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成票99,687,032股,占出席会有表决议权股份的96.7548%。

3.审议通过了关于2026年度日常关联交易预计的议案。

因本次审议涉及关联交易事项,关联股东江苏省国信集团有限公司在表决时予以回避,不参与投票表决,其所代表的有表决权的股东数为2,789,094,401股,占出席会有表决议权股份总数,实际有表决权股份数为381,018,906股。

表决结果:赞成票378,804,401股,占出席会有表决议权股份的99.1418%;反对票2,199,800股,占出席会有表决议权股份的0.8580%;弃权票14,700股,占出席会有表决议权股份的0.0009%。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成票100,737,701股,占出席会有表决议权股份的0.0010%。

4.审议通过了关于选举公司董事的议案。

因本次涉及关联交易事项,关联股东江苏省国信集团有限公司在表决时予以回避,不参与投票表决,其所代表的有表决权的股东数为2,789,094,401股,不计入有效表决权股份总数,实际有表决权股份数为381,018,901股。

表决结果:赞成票377,615,010股,占出席会有表决议权股份的99.1066%;反对票3,392,891股,占出席会有表决议权股份的0.8905%;弃权票11,000股,占出席会有表决议权股份的0.0009%。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成票99,548,310股,占出席会有表决议权股份的3.296%;反对票11,000股,占出席会有表决议权股份的0.0010%。

5.审议通过了关于选举公司监事的议案。

因本次涉及关联交易事项,关联股东江苏省国信集团有限公司在表决时予以回避,不参与投票表决,其所代表的有表决权的股东数为2,789,094,401股,不计入有效表决权股份总数,实际有表决权股份数为381,018,901股。

表决结果:赞成票377,615,010股,占出席会有表决议权股份的99.1066%;反对票3,392,891股,占出席会有表决议权股份的0.8905%;弃权票11,000股,占出席会有表决议权股份的0.0009%。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成票99,548,310股,占出席会有表决议权股份的3.296%;反对票11,000股,占出席会有表决议权股份的0.0010%。

6.审议通过了关于选举公司高级管理人员的议案。

因本次涉及关联交易事项,关联股东江苏省国信集团有限公司在表决时予以回避,不参与投票表决,其所代表的有表决权的股东数为2,789,094,401股,不计入有效表决权股份总数,实际有表决权股份数为381,018,901股。

表决结果:赞成票377,615,010股,占出席会有表决议权股份的99.1066%;反对票3,392,891股,占出席会有表决议权股份的0.8905%;弃权票11,000股,占出席会有表决议权股份的0.0009%。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成票99,548,310股,占出席会有表决议权股份的3.296%;反对票11,000股,占出席会有表决议权股份的0.0010%。

7.审议通过了关于选举公司财务负责人的议案。

因本次涉及关联交易事项,关联股东江苏省国信集团有限公司在表决时予以回避,不参与投票表决,其所代表的有表决权的股东数为2,789,094,401股,不计入有效表决权股份总数,实际有表决权股份数为381,018,901股。

表决结果:赞成票377,615,010股,占出席会有表决议权股份的99.1066%;反对票3,392,891股,占出席会有表决议权股份的0.8905%;弃权票11,000股,占出席会有表决议权股份的0.0009%。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成票99,548,310股,占出席会有表决议权股份的3.296%;反对票11,000股,占出席会有表决议权股份的0.0010%。

8.审议通过了关于选举公司董事会秘书的议案。

因本次涉及关联交易事项,关联股东江苏省国信集团有限公司在表决时予以回避,不参与投票表决,其所代表的有表决权的股东数为2,789,094,401股,不计入有效表决权股份总数,实际有表决权股份数为381,018,901股。

表决结果:赞成票377,615,010股,占出席会有表决议权股份的99.1066%;反对票3,392,891股,占出席会有表决议权股份的0.8905%;弃权票11,000股,占出席会有表决议权股份的0.0009%。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成票99,548,310股,占出席会有表决议权股份的3.296%;反对票11,000股,占出席会有表决议权股份的0.0010%。

9.审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。

因本次涉及关联交易事项,关联股东江苏省国信集团有限公司在表决时予以回避,不参与投票表决,其所代表的有表决权的股东数为2,789,094,401股,不计入有效表决权股份总数,实际有表决权股份数为381,018,901股。

表决结果:赞成票377,615,010股,占出席会有表决议权股份的99.1066%;反对票3,392,891股,占出席会有表决议权股份的0.8905%;弃权票11,000股,占出席会有表决议权股份的0.0009%。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成票99,548,310股,占出席会有表决议权股份的3.296%;反对票11,000股,占出席会有表决议权股份的0.0010%。

10.审议通过了关于选举公司监事的议案。

因本次涉及关联交易事项,关联股东江苏省国信集团有限公司在表决时予以回避,不参与投票表决,其所代表的有表决权的股东数为2,789,094,401股,不计入有效表决权股份总数,实际有表决权股份数为381,018,901股。

表决结果:赞成票377,615,010股,占出席会有表决议权股份的99.1066%;反对票3,392,891股,占出席会有表决议权股份的0.8905%;弃权票11,000股,占出席会有表决议权股份的0.0009%。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成票99,548,310股,占出席会有表决议权股份的3.296%;反对票11,000股,占出席会有表决议权股份的0.0010%。

11.审议通过了关于选举公司高级管理人员的议案。

因本次涉及关联交易事项,关联股东江苏省国信集团有限公司在表决时予以回避,不参与投票表决,其所代表的有表决权的股东数为2,789,094,401股,不计入有效表决权股份总数,实际有表决权股份数为381,018,901股。

表决结果:赞成票377,615,010股,占出席会有表决议权股份的99.1066%;反对票3,392,891股,占出席会有表决议权股份的0.8905%;弃权票11,000股,占出席会有表决议权股份的0.0009%。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成票99,548,310股,占出席会有表决议权股份的3.296%;反对票11,000股,占出席会有表决议权股份的0.0010%。

12.审议通过了关于选举公司董事会秘书的议案。

因本次涉及关联交易事项,关联股东江苏省国信集团有限公司在表决时予以回避,不参与投票表决,其所代表的有表决权的股东数为2,789,094,401股,不计入有效表决权股份总数,实际有表决权股份数为381,018,901股。

表决结果:赞成票377,615,010股,占出席会有表决议权股份的99.1066%;反对票3,392,891股,占出席会有表决议权股份的0.8905%;弃权票11,000股,占出席会有表决议权股份的0.0009%。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成票99,548,310股,占出席会有表决议权股份的3.296%;反对票11,000股,占出席会有表决议权股份的0.0010%。

13.审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。

因本次涉及关联交易事项,关联股东江苏省国信集团有限公司在表决时予以回避,不参与投票表决,其所代表的有表决权的股东数为2,789,094,401股,不计入有效表决权股份总数,实际有表决权股份数为381,018,901股。

表决结果:赞成票377,615,010股,占出席会有表决议权股份的99.1066%;反对票3,392,891股,占出席会有表决议权股份的0.8905%;弃权票11,000股,占出席会有表决议权股份的0.0009%。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成票99,548,310股,占出席会有表决议权股份的3.296%;反对票11,000股,占出席会有表决议权股份的0.0010%。

14.审议通过了关于选举公司监事的议案。

因本次涉及关联交易事项,关联股东江苏省国信集团有限公司在表决时予以回避,不参与投票表决,其所代表的有表决权的股东数为2,789,094,401股,不计入有效表决权股份总数,实际有表决权股份数为381,018,901股。

表决结果:赞成票377,615,010股,占出席会有表决议权股份的99.1066%;反对票3,392,891股,占出席会有表决议权股份的0.8905%;弃权票11,000股,占出席会有表决议权股份的0.0009%。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成票99,548,310股,占出席会有表决议权股份的3.296%;反对票11,000股,占出席会有表决议权股份的0.0010%。

15.审议通过了关于选举公司高级管理人员的议案。

因本次涉及关联交易事项,关联股东江苏省国信集团有限公司在表决时予以回避,不参与投票表决,其所代表的有表决权的股东数为2,789,094,401股,不计入有效表决权股份总数,实际有表决权股份数为381,018,901股。

表决结果:赞成票377,615,010股,占出席会有表决议权股份的99.1066%;反对票3,392,891股,占出席会有表决议权股份的0.8905%;弃权票11,000股,占出席会有表决议权股份的0.0009%。

其中,中小投资者的表决情况为:赞成票99,548,310股,占出席会有表决议权股份的3.296%;反对票11,000股,占出席会有表决议权股份的0.0010%。

16.审议通过了关于选举公司董事会秘书的议案。

因本次涉及关联交易事项,关联股东江苏省国信集团有限公司在表决时予以回避,不参与投票表决,其所代表的有表决权的股东数为2,789,094,401股,不计入有效表决权股份总数,实际