

证券代码：688269

证券简称：凯立新材

公告编号：2025-023

西安凯立新材料股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新材综合办公楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,242,527
普通股股东所持有表决权数量	52,242,527
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.9701
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.9701

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张之翔先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书王世红女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《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(%)
普通股	52,205,890	99.9298	25,994	0.0497	10,643	0.0205

- 2、关于新增、修订公司部分管理制度的议案

- 2.01、议案名称：股东会议事规则

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(%)
普通股	52,220,456	99.9577	18,574	0.0355	3,497	0.0068

- 2.02、议案名称：董事会议事规则

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

				(%)		(%)
普通股	52,220,456	99.9577	18,574	0.0355	3,497	0.0068

2.03、议案名称：累积投票制实施细则

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(%)
普通股	52,154,795	99.8320	84,235	0.1612	3,497	0.0068

2.04、议案名称：关联交易管理制度

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(%)
普通股	52,179,649	99.8796	52,235	0.0999	10,643	0.0205

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：刘瑞泉、陈思怡

2、律师见证结论意见：

本所及经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日