

证券代码：600114

证券简称：东睦股份

公告编号：2025-059

东睦新材料集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号，公司会议室

(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	314
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,934,065
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（%）	19.4577

(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。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席9人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东会；公司全体高管均列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称: 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

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	119, 169, 965	99. 3628	757, 400	0. 6315	6, 700	0. 0057

- 2、 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称: 交易方案概况

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	119, 170, 065	99. 3629	757, 400	0. 6315	6, 600	0. 0056

2.02 议案名称: 交易方案概况-发行股份及支付现金购买资产

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	119, 143, 765	99. 3410	757, 400	0. 6315	32, 900	0. 0275

2.03 议案名称: 交易方案概况-募集配套资金

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	119, 170, 065	99. 3629	757, 400	0. 6315	6, 600	0. 0056

2.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值

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	119, 169, 965	99. 3628	757, 400	0. 6315	6, 700	0. 0057

2.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象及发行方式

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	119, 169, 965	99. 3628	757, 400	0. 6315	6, 700	0. 0057

2.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日和发行价格

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	119, 167, 965	99. 3612	759, 500	0. 6332	6, 600	0. 0056

2.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行数量

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	119, 170, 065	99. 3629	757, 400	0. 6315	6, 600	0. 0056

2.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-上市地点

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	119, 144, 065	99. 3413	757, 400	0. 6315	32, 600	0. 0272

2.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份购买资产的锁定安排

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	119, 170, 065	99. 3629	757, 400	0. 6315	6, 600	0. 0056

2.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益归属

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	119, 159, 965	99. 3545	757, 400	0. 6315	16, 700	0. 0140

2.11 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排

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	119, 167, 865	99. 3611	759, 500	0. 6332	6, 700	0. 0057

2.12 议案名称：现金支付

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	119, 170, 065	99. 3629	757, 400	0. 6315	6, 600	0. 0056

2.13 议案名称：募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值

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	119, 167, 565	99. 3608	759, 800	0. 6335	6, 700	0. 0057

2.14 议案名称：募集配套资金具体方案-发行对象

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	119, 167, 665	99. 3609	759, 800	0. 6335	6, 600	0. 0056

2.15 议案名称：募集配套资金具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格

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	119, 169, 965	99. 3628	757, 400	0. 6315	6, 700	0. 0057
-----	---------------	----------	----------	---------	--------	---------

2.16 议案名称：募集配套资金具体方案-发行数量及募集配套资金总额

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	119, 168, 065	99. 3613	759, 300	0. 6330	6, 700	0. 0057

2.17 议案名称：募集配套资金具体方案-上市地点

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	119, 168, 165	99. 3613	759, 300	0. 6330	6, 600	0. 0057

2.18 议案名称：募集配套资金具体方案-锁定期安排

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	119, 168, 065	99. 3613	759, 300	0. 6330	6, 700	0. 0057

2.19 议案名称：募集配套资金具体方案-募集配套资金用途

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	119, 170, 065	99. 3629	757, 400	0. 6315	6, 600	0. 0056

2.20 议案名称：募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排

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	119,167,365	99.3607	759,800	0.6335	6,900	0.0058

2.21 议案名称：决议有效期

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	119,167,565	99.3608	759,800	0.6335	6,700	0.0057

3、 议案名称：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	119,147,865	99.3444	777,800	0.6485	8,400	0.0071

4、 议案名称：关于公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》/《发行股份购买资产协议之补充协议》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	119,145,465	99.3424	780,200	0.6505	8,400	0.0071

5、 议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	119, 147, 865	99. 3444	777, 800	0. 6485	8, 400	0. 0071

6、 议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

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	119, 141, 865	99. 3394	782, 300	0. 6522	9, 900	0. 0084

7、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案

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	119, 168, 165	99. 3613	757, 400	0. 6315	8, 500	0. 0072

8、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

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	119, 168, 665	99. 3618	756, 900	0. 6310	8, 500	0. 0072
-----	---------------	----------	----------	---------	--------	---------

9、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条规定情形的议案

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	119, 166, 365	99. 3598	759, 300	0. 6330	8, 400	0. 0072

10、 议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

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	119, 168, 665	99. 3618	756, 900	0. 6310	8, 500	0. 0072

11、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

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	119, 168, 565	99. 3617	756, 900	0. 6310	8, 600	0. 0073

12、 议案名称：关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

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	119,168,665	99.3618	756,900	0.6310	8,500	0.0072

13、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	119,169,265	99.3623	756,300	0.6305	8,500	0.0072

14、 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

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	119,159,665	99.3543	756,000	0.6303	18,400	0.0154

15、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案

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	119,171,165	99.3639	754,400	0.6290	8,500	0.0071

16、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	119,130,465	99.3299	795,000	0.6628	8,600	0.0073

17、 议案名称：关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案

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	119,127,965	99.3278	797,400	0.6648	8,700	0.0074

18、 议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

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	119,171,465	99.3641	753,900	0.6285	8,700	0.0074

19、 议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

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	119,167,065	99.3604	756,300	0.6305	10,700	0.0091

20、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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	119,167,065	99.3604	756,300	0.6305	10,700	0.0091

21、 议案名称：关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》/《发行股份购买资产协议》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	119,166,765	99.3602	756,800	0.6310	10,500	0.0088

22、 议案名称：关于取消公司监事会并修订公司章程及相关制度的议案

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	118,831,217	99.0804	1,092,348	0.9107	10,500	0.0089

23、 议案名称：关于公司签署《关于上海富驰高科技股份有限公司的股份转让协议之补充协议》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	119,163,165	99.3572	756,300	0.6305	14,600	0.0123

24、 议案名称：关于公司签署《关于上海富驰高科技股份有限公司之股东协议的补充协议》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	119, 169, 565	99. 3625	753, 900	0. 6285	10, 600	0. 0090

(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	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	53, 258, 765	98. 5855	757, 400	1. 4019	6, 700	0. 0126
2. 00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案						
2. 01	交易方案概况	53, 258, 865	98. 5857	757, 400	1. 4019	6, 600	0. 0124
2. 02	交易方案概况-发行股份及支付现金购买资产	53, 232, 565	98. 5371	757, 400	1. 4019	32, 900	0. 0610
2. 03	交易方案概况-募集配套资金	53, 258, 865	98. 5857	757, 400	1. 4019	6, 600	0. 0124
2. 04	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值	53, 258, 765	98. 5855	757, 400	1. 4019	6, 700	0. 0126
2. 05	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象及发行方式	53, 258, 765	98. 5855	757, 400	1. 4019	6, 700	0. 0126
2. 06	发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日和发行价格	53, 256, 765	98. 5818	759, 500	1. 4058	6, 600	0. 0124
2. 07	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行数量	53, 258, 865	98. 5857	757, 400	1. 4019	6, 600	0. 0124
2. 08	发行股份及支付现金购买资产具体方案-上市地点	53, 232, 865	98. 5376	757, 400	1. 4019	32, 600	0. 0605
2. 09	发行股份及支付现金	53, 258, 865	98. 5857	757, 400	1. 4019	6, 600	0. 0124

	购买资产具体方案-发行股份购买资产的锁定期安排						
2.10	发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益归属	53,248,765	98.5670	757,400	1.4019	16,700	0.0311
2.11	发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排	53,256,665	98.5817	759,500	1.4058	6,700	0.0125
2.12	现金支付	53,258,865	98.5857	757,400	1.4019	6,600	0.0124
2.13	募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值	53,256,365	98.5811	759,800	1.4064	6,700	0.0125
2.14	募集配套资金具体方案-发行对象	53,256,465	98.5813	759,800	1.4064	6,600	0.0123
2.15	募集配套资金具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格	53,258,765	98.5855	757,400	1.4019	6,700	0.0126
2.16	募集配套资金具体方案-发行数量及募集配套资金总额	53,256,865	98.5820	759,300	1.4055	6,700	0.0125
2.17	募集配套资金具体方案-上市地点	53,256,965	98.5822	759,300	1.4055	6,600	0.0123
2.18	募集配套资金具体方案-锁定期安排	53,256,865	98.5820	759,300	1.4055	6,700	0.0125
2.19	募集配套资金具体方案-募集配套资金用途	53,258,865	98.5857	757,400	1.4019	6,600	0.0124
2.20	募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	53,256,165	98.5807	759,800	1.4064	6,900	0.0129
2.21	决议有效期	53,256,365	98.5811	759,800	1.4064	6,700	0.0125
3	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	53,236,665	98.5446	777,800	1.4397	8,400	0.0157
4	关于公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》/《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	53,234,265	98.5402	780,200	1.4442	8,400	0.0156
5	关于本次交易构成关联交易的议案	53,236,665	98.5446	777,800	1.4397	8,400	0.0157

6	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	53,230,665	98.5335	782,300	1.4480	9,900	0.0185
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	53,256,965	98.5822	757,400	1.4019	8,500	0.0159
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	53,257,465	98.5831	756,900	1.4010	8,500	0.0159
9	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案	53,255,165	98.5789	759,300	1.4055	8,400	0.0156
10	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	53,257,465	98.5831	756,900	1.4010	8,500	0.0159
11	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	53,257,365	98.5830	756,900	1.4010	8,600	0.0160
12	关于确认本次交易相关审计报告、备考审计报告和资产评估报告的议案	53,257,465	98.5831	756,900	1.4010	8,500	0.0159
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	53,258,065	98.5843	756,300	1.3999	8,500	0.0158
14	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	53,248,465	98.5665	756,000	1.3994	18,400	0.0341
15	关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案	53,259,965	98.5878	754,400	1.3964	8,500	0.0158
16	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	53,219,265	98.5124	795,000	1.4715	8,600	0.0161
17	关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三	53,216,765	98.5078	797,400	1.4760	8,700	0.0162

	方机构或个人的议案						
18	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	53,260,265	98.5883	753,900	1.3955	8,700	0.0162
19	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	53,255,865	98.5802	756,300	1.3999	10,700	0.0199
20	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	53,255,865	98.5802	756,300	1.3999	10,700	0.0199
21	关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》/《发行股份购买资产协议》的议案	53,255,565	98.5796	756,800	1.4008	10,500	0.0196
22	关于取消公司监事会并修订公司章程及相关制度的议案	52,920,017	97.9585	1,092,348	2.0220	10,500	0.0195
23	关于公司签署《关于上海富驰高科技股份有限公司的股份转让协议之补充协议》的议案	53,251,965	98.5730	756,300	1.3999	14,600	0.0271
24	关于公司签署《关于上海富驰高科技股份有限公司之股东协议的补充协议》的议案	53,258,365	98.5848	753,900	1.3955	10,600	0.0197

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案 1～议案 22 为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、本次股东会的议案 23～议案 24 为普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过；

3、本次股东会的议案 1～议案 21 涉及关联交易，关联股东宁波新金广投资管理有限公司、宁波金广投资股份有限公司、宁波盈生企业管理股份有限公司未出席本次股东会，未对本次股东会的议案进行表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张天龙、张霞

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、 上网公告文件

（一）上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书；

（二）东睦新材料集团股份有限公司章程（2025 年第 2 次修订）；

（三）东睦新材料集团股份有限公司股东会议事规则（2025 年第 2 次修订）；

（四）东睦新材料集团股份有限公司董事会议事规则（2025 年第 2 次修订）。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日

报备文件：

1、 公司 2025 年第一次临时股东会决议。