

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

公告编号：2025-036

陕西斯瑞新材料股份有限公司 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 27 日
- (二) 股东会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室
- (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	106
普通股股东人数	106
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	493,490,009
普通股股东所持有表决权数量	493,490,009
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（%）	67.6796
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.6796

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》的规定。

(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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐润升先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

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、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	493,396,103	99.9809	72,456	0.0146	21,450	0.0045

- 2.00、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

- 2.01、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(%)
普通股	493,056,869	99.9122	412,113	0.0835	21,027	0.0043

- 2.02、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(%)
普通股	493,057,819	99.9124	411,163	0.0833	21,027	0.0043

2.03、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(%)
普通股	493,056,869	99.9122	412,113	0.0835	21,027	0.0043

2.04、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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(%)
普通股	493,086,013	99.9181	369,716	0.0749	34,280	0.0070

2.05、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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(%)
普通股	493,068,969	99.9146	412,113	0.0835	8,927	0.0019

2.06、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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(%)
普通股	493,069,919	99.9148	411,163	0.0833	8,927	0.0019

2.07、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(%)
普通股	493,087,063	99.9183	394,019	0.0798	8,927	0.0019

2.08、议案名称：《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉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(%)
普通股	493,088,013	99.9185	393,069	0.0796	8,927	0.0019

3、议案名称：《关于第四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(%)
普通股	92,662,107	99.8578	122,318	0.1318	9,600	0.0104

(二) 累积投票议案表决情况

4.00、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

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	《选举王文斌为公司第四届董事会非独立董事》	469,812,923	95.2021	是
4.02	《选举盛庆义为公司第四届董事会非独立董事》	469,807,824	95.2010	是
4.03	《选举张航为公司第四届董事会非独立董事》	469,817,721	95.2030	是

5.00、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

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
5.01	《选举袁养德为公司第四届董事会独立董事》	469,831,122	95.2058	是
5.02	《选举耿英三为公司第四届董事会独立董事》	469,791,825	95.1978	是
5.03	《选举李静为公司第四届董事会独立董事》	469,821,087	95.2037	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)
3	《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》	23,974,896	99.4527	122,318	0.5074	9,600	0.0399

4.01	《选举王文斌为公司第四届董事会非独立董事》	11,300,091	46.8750				
4.02	《选举盛庆义为公司第四届董事会非独立董事》	11,294,992	46.8539				
4.03	《选举张航为公司第四届董事会非独立董事》	11,304,889	46.8949				
5.01	《选举袁养德为公司第四届董事会独立董事》	11,318,290	46.9505				
5.02	《选举耿英三为公司第四届董事会独立董事》	11,278,993	46.7875				
5.03	《选举李静为公司第四届董事会独立董事》	11,308,255	46.9089				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；
2. 议案 2.03 至议案 2.08、议案 3、议案 4、议案 5 均属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过；
3. 本次股东会采用累积投票制选举非职工代表董事和独立董事的投票方式；
4. 议案 3、4、5 均对中小投资者进行了单独计票；
5. 出席本次会议的关联股东王文斌、盛庆义、张航、深圳市乐然科技开发有限公司对议案 3 已实行回避表决。

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：梁德明、张文彬

2、 律师见证结论意见：

国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、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。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日