

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2025-060

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司 2025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) 股东大会召开的时间：2025年9月9日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区灌口镇杜行东路1号4楼会议室(一)
- (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	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,779,329
普通股股东所持有表决权数量	76,779,329
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 (%)	45.9883
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	45.9883

注：计算出出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

- 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

- 2、本次会议由公司董事会召集，由董事长汪坤明先生主持；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人，因工作原因，董事汪美兰女士、严浪基先生以视频方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书林宇先生出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

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、变更公司注册资本、总股本并修订《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	76,583,345	99.7447	195,984	0.2553	0	0.0000

- 2.00 议案名称：关于修订、制定公司部分需经股东大会审议的治理制度的议案

- 2.01 议案名称：关于修订《福建赛特新材股份有限公司股东会议事规则》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	76,615,538	99.7866	163,791	0.2134	0	0.0000

- 2.02 议案名称：关于修订《福建赛特新材股份有限公司董事会议事规则》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	76,615,538	99.7866	163,791	0.2134	0	0.0000

2.03 议案名称：关于修订《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》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	76,615,538	99.7866	163,791	0.2134	0	0.0000

2.04 议案名称：关于修订《福建赛特新材股份有限公司募集资金管理制度》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	76,614,938	99.7858	164,391	0.2142	0	0.0000

2.05 议案名称：关于修订《福建赛特新材股份有限公司对外担保管理制度》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	76,614,517	99.7853	164,812	0.2147	0	0.0000

2.06 议案名称：关于修订《福建赛特新材股份有限公司关联交易管理制度》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	76,615,538	99.7866	163,791	0.2134	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

2.07 议案名称：关于修订《福建赛特新材股份有限公司投资者关系管理制度》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	76,615,538	99.7866	163,791	0.2134	0	0.0000

2.08 议案名称：关于修订《福建赛特新材股份有限公司控股股东行为规范制度》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	76,615,538	99.7866	163,791	0.2134	0	0.0000

2.09 议案名称：关于修订《福建赛特新材股份有限公司会计师事务所选聘制度》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	76,614,938	99.7858	164,391	0.2142	0	0.0000

2.10 议案名称：关于制定《福建赛特新材股份有限公司董事和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	76,330,488	99.4154	448,841	0.5846	0	0.0000

2.11 议案名称：关于修订《福建赛特新材股份有限公司股东会网络投票实施细则》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	76,615,538	99.7866	163,791	0.2134	0	0.0000

2.12 议案名称：关于修订《福建赛特新材股份有限公司股东会累积投票制实施细则》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	76,615,538	99.7866	163,791	0.2134	0	0.0000

2.13 议案名称：关于修订《福建赛特新材股份有限公司重大经营及投资决策管理制度》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	76,615,538	99.7866	163,791	0.2134	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于取消监事会、变更公司注册资本、总股本并修订《公司章程》的议案	4,425,545	95.7593	195,984	4.2407	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、其中议案 1、2.01、2.02 已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、根据《公司章程》的规定，本次股东大会中议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所

律师：许军利、殷庆莉

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2025年9月10日

● 报备文件

- （一）《福建赛特新材股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《泰和泰（北京）律师事务所关于福建赛特新材股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》。