

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2025-056

苏州翔楼新材料股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：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9月12日 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系统投票的具体时间为 2025年9月12日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）新厂区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长钱和生先生

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

截至本次股东会股权登记日,公司总股本为 115,849,275股,公司回购专用证券账户的股份为 3,728,955股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,因此本次股东会有表决权的股份总数为 112,120,320股。

出席现场会议和参加网络投票的股东共计68人,代表股份43,017,375股,占公司有表决权股份总额(已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量,下同)的38.3672%;

其中:通过现场投票的股东12人,代表股份42,733,270股,占公司有表决权股份总额的38.1138%。通过网络投票的股东56人,代表股份284,105股,占公司有表决权股份总额的0.2534%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东61人,代表股份1,017,030股,占公司有表决权股份总额的0.9071%。

其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份732,925股,占公司有表决权股份总额的0.6537%。通过网络投票的中小股东56人,代表股份284,105股,占公司有表决权股份总额的0.2534%。

3、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及

公司聘请的见证律师。

二、议案审议与表决情况

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：同意42,988,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9338%；反对28,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0662%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意988,535股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1982%；反对28,495股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

本议案不涉及回避表决。

2、《关于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》

表决结果：同意42,974,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8995%；反对43,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意973,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7489%；反对43,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2511%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

本议案不涉及回避表决。

3、《关于修订公司治理制度的议案》

(1) 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；

表决结果： 同意42,974,140股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8995%；反对33,135股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0770%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0235%。

其中，中小投资者表决情况为： 同意973,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7489%；反对33,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2580%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9931%。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

本议案不涉及回避表决。

(2) 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果： 同意42,982,740股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9195%；反对33,135股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0770%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0035%。

其中，中小投资者表决情况为： 同意982,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5945%；反对33,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2580%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1475%。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

本议案不涉及回避表决。

(3) 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意42,984,240股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9230%；反对33,135股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0770%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意983,895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7420%；反对33,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2580%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案不涉及回避表决。

(4) 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意42,972,640股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8960%；反对43,235股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1005%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0035%。

其中，中小投资者表决情况为：同意972,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6014%；反对43,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2511%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1475%。

本议案涉及回避表决。

(5) 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意42,972,640股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8960%；反对43,235股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1005%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0035%。

其中，中小投资者表决情况为：同意972,295股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的95.6014%；反对43,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2511%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1475%。

本议案不涉及回避表决。

（6）《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意42,982,740股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9195%；反对33,135股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0770%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0035%。

其中，中小投资者表决情况为：同意982,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5945%；反对33,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2580%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1475%。

本议案不涉及回避表决。

（7）《关于修订公司〈关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：同意42,982,740股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9195%；反对33,135股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0770%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0035%。

其中，中小投资者表决情况为：同意982,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5945%；反对33,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2580%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1475%。

本议案不涉及回避表决。

（8）《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意42,974,140股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8995%；反对43,235股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的

0.1005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意973,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7489%；反对43,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2511%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案不涉及回避表决。

（9）《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果：同意42,984,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9230%；反对33,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0770%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意983,895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7420%；反对33,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2580%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案不涉及回避表决。

（10）《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意42,982,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9193%；反对33,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0773%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中，中小投资者表决结果为：同意982,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5847%；反对33,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2678%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1475%。

（11）《关于修订公司〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果： 同意42,984,240股， 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9230%； 反对33,135股， 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0770%； 弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中， 中小投资者表决结果为： 同意983,895股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7420%； 反对33,135股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2580%； 弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案不涉及回避表决。

（12） 《关于修订公司<重大资产处置管理办法>的议案》

表决结果： 同意42,984,240股， 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9230%； 反对33,135股， 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0770%； 弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中， 中小投资者表决结果为： 同意983,895股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7420%； 反对33,135股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2580%； 弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案不涉及回避表决。

（13） 关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果： 同意42,984,140股， 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9227%； 反对33,235股， 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0773%； 弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中， 中小投资者表决结果为： 同意983,795股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7322%； 反对33,235股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2678%； 弃权0股（其中， 因未投票默认弃

权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

4、《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：

- 4.01.候选人：选举钱和生为第四届董事会非独立董事同意股数:42,739,457股；
- 4.02.候选人：选举唐卫国为第四届董事会非独立董事同意股数:42,734,801股；
- 4.03.候选人：选举曹菊芬为第四届董事会非独立董事同意股份数:42,734,799股；
- 4.04.候选人：选举张骁为第四届董事会非独立董事同意股份数:42,734,799股；
- 4.05.候选人：选举张玉平为第四届董事会非独立董事同意股份数:42,734,814股。

其中，中小投资者表决结果为：

- 4.01.候选人：选举钱和生为第四届董事会非独立董事同意股份数:739,112股；
- 4.02.候选人：选举唐卫国为第四届董事会非独立董事同意股份数:734,456股；
- 4.03.候选人：选举曹菊芬为第四届董事会非独立董事同意股份数:734,454股；
- 4.04.候选人：选举张骁为第四届董事会非独立董事同意股份数:734,454股；
- 4.05.候选人：选举张玉平为第四届董事会非独立董事同意股份数:734,469股。

本议案不涉及回避表决。

5、《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：

- 5.01.候选人：选举娄爱华为第四届董事会独立董事同意股份数:42,734,798股；
- 5.02.候选人：选举尹洪英为第四届董事会独立董事同意股份数:42,734,794股；
- 5.03.候选人：选举顾乾坤为第四届董事会独立董事同意股份数:42,734,794股；
- 5.04.候选人：选举王章忠为第四届董事会独立董事同意股份数:42,734,804股。

其中，中小投资者，表决结果为：

- 5.01.候选人：选举娄爱华为第四届董事会独立董事同意股份数:734,453股；
- 5.02.候选人：选举尹洪英为第四届董事会独立董事同意股份数:734,449股；
- 5.03.候选人：选举顾乾坤为第四届董事会独立董事同意股份数:734,449股；
- 5.04.候选人：选举王章忠为第四届董事会独立董事同意股份数:734,459股。

本议案不涉及回避表决。

三、律师出具的法律意见

综上，本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2025年第二次临时股东会会议决议；
- 2、北京市金杜（南京）律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2025年9月12日