

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2025-112

张家港广大特材股份有限公司
2025年第三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 9 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 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	118
普通股股东人数	118
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,542,851
普通股股东所持有表决权数量	65,542,851
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（%）	24.3545
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	24.3545

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 280,489,356 股，其中回购专用证券账户中的股份数为 11,369,037 股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为 269,120,319 股。

(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。

本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公司章程》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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书郭燕出席了本次会议；全部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、变更公司注册资本并修订〈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	65,176,138	99.4404	342,508	0.5225	24,205	0.0371

- 2.00、议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：《关于修订〈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	65,214,650	99.4992	301,122	0.4594	27,079	0.0414

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	65,179,985	99.4463	335,787	0.5123	27,079	0.0414

2.03、议案名称：《关于修订〈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	65,175,852	99.4400	342,508	0.5225	24,491	0.0375

2.04、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	65,223,238	99.5123	295,122	0.4502	24,491	0.0375

2.05、议案名称：《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉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	65,134,185	99.3764	371,587	0.5669	37,079	0.0567

(二) 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，已获出席本次股东大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：安徽天禾律师事务所

律师：李洋、李莉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日