

证券代码：688295

证券简称：中复神鹰

公告编号：2025-038

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025年第二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22日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室

（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（股）	804,478,243
普通股股东所持有表决权数量（股）	804,478,243
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（%）	89.3864
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	89.3864

（注：所持有表决权的股份总数占公司表决权股份总数的比例数据如有差异为四舍五入计算所致）

（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会召集，董事长张健女士主持。会议采用现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《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、董事会秘书金亮出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《取消监事会并修订〈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	804,426,104	99.9935	40,939	0.0050	11,200	0.0015

- 2.00、议案名称：《修订公司部分治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：《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	804,385,888	99.9885	81,155	0.0100	11,200	0.0015

- 2.02、议案名称：《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	804,385,888	99.9885	81,155	0.0100	11,200	0.0015

2.03、议案名称：《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	804,411,180	99.9916	55,863	0.0069	11,200	0.0015

2.04、议案名称：《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	804,385,888	99.9885	81,155	0.0100	11,200	0.0015

2.05、议案名称：《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	804,385,888	99.9885	81,155	0.0100	11,200	0.0015

2.06、议案名称：《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	804,309,075	99.9789	81,155	0.0100	88,013	0.0111

2.07、议案名称：《修订〈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	804,288,747	99.9764	101,483	0.0126	88,013	0.0110

2.08、议案名称：《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	804,292,089	99.9768	98,141	0.0121	88,013	0.0111

3、议案名称：《公司与中国建材集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

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 (%)
普通股	288,975,231	99.9502	55,863	0.0193	88,013	0.0305

(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 (%)
3	《公司与中国建材集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	88,975,231	99.8385	55,863	0.0626	88,013	0.0989

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 为逐项表决的议案，本议案下共有 8 项子议案，审议结果均为通过。

2、议案 1、2.01、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有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、回避表决情况：议案 3 涉及关联交易，关联股东为：中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司，回避股份数量合计为 515,359,136 股。

4、本次股东大会的议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：吕丹丹、赵坤阳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2025年9月23日