

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司 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、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
- 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 15:00

网络投票时间：

(1) 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 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 24 日 9:15 至 2025 年 9 月 24 日 15:00。

2、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张灏铿先生

6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

### 二、会议出席情况

1、会议出席总体情况：

参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 464 名，代表股份数为 306,536,198 股，占公司有效表决权股份总数的 26.7115%。

(1) 现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人 6 名，代表股份数为 291,842,525 股，占公司有效表决权股份总数的 25.4311%。

其中委托出席会议情况：张仲芳女士、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决。

(2) 网络投票情况：通过网络投票的股东 458 名，代表股份数为 14,693,673 股，占公司有效表决权股份总数的 1.2804%。

## 2、中小投资者出席情况：

参加本次临时股东大会的中小投资者共 459 名，代表股份数为 14,874,798 股，占公司有效表决权股份总数的 1.2962%。

(1) 现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者 1 名，代表股份数为 181,125 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0158%。

(2) 网络投票情况：通过网络投票的股东 458 名，代表股份数为 14,693,673 股，占公司有效表决权股份总数的 1.2804%。

## 3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等现场出席了会议。

## 三、提案审议和表决情况

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下提案：

### (一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	305,040,029	99.5119%	1,276,069	0.4163%	220,100	0.0718%
中小投资者表决情况	13,378,629	89.9416%	1,276,069	8.5787%	220,100	1.4797%

本议案为特别决议事项，已经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

## (二) 逐项审议通过《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》

### 2.01 审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	304,923,529	99.4739%	1,503,969	0.4906%	108,700	0.0355%
中小投资者表决情况	13,262,129	89.1584%	1,503,969	10.1109%	108,700	0.7308%

### 2.02 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	304,873,729	99.4577%	1,554,469	0.5071%	108,000	0.0352%
中小投资者表决情况	13,212,329	88.8236%	1,554,469	10.4504%	108,000	0.7261%

### 2.03 审议通过《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	304,852,129	99.4506%	1,576,169	0.5142%	107,900	0.0352%
中小投资者表决情况	13,190,729	88.6784%	1,576,169	10.5962%	107,900	0.7254%

### 2.04 审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	304,878,998	99.4594%	1,438,100	0.4691%	219,100	0.0715%
中小投资者表决情况	13,217,598	88.8590%	1,438,100	9.6680%	219,100	1.4730%

## 2.05 审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	304,947,098	99.4816%	1,388,200	0.4529%	200,900	0.0655%
中小投资者表决情况	13,285,698	89.3168%	1,388,200	9.3326%	200,900	1.3506%

## 2.06 审议通过《关于修订〈公司融资决策管理制度〉的议案》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	304,850,629	99.4501%	1,481,969	0.4835%	203,600	0.0664%
中小投资者表决情况	13,189,229	88.6683%	1,481,969	9.9630%	203,600	1.3688%

## 2.07 审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	304,821,129	99.4405%	1,505,669	0.4912%	209,400	0.0683%
中小投资者表决情况	13,159,729	88.4700%	1,505,669	10.1223%	209,400	1.4078%

## 2.08 审议通过《关于修订〈公司股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	304,834,129	99.4447%	1,487,069	0.4851%	215,000	0.0701%
中小投资者表决情况	13,172,729	88.5574%	1,487,069	9.9972%	215,000	1.4454%

## 2.09 审议通过《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	304,788,898	99.4300%	1,544,800	0.5040%	202,500	0.0661%
中小投资者表决情况	13,127,498	88.2533%	1,544,800	10.3854%	202,500	1.3614%

本议案为特别决议事项，已经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

### 2.10 审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	304,711,494	99.4047%	1,515,600	0.4944%	309,104	0.1008%
中小投资者表决情况	13,050,094	87.7329%	1,515,600	10.1890%	309,104	2.0780%

### 2.11 审议通过《关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	304,824,529	99.4416%	1,487,869	0.4854%	223,800	0.0730%
中小投资者表决情况	13,163,129	88.4928%	1,487,869	10.0026%	223,800	1.5046%

### 2.12 审议通过《关于修订〈公司资产处置管理制度〉的议案》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	304,947,098	99.4816%	1,388,200	0.4529%	200,900	0.0655%
中小投资者表决情况	13,285,698	89.3168%	1,388,200	9.3326%	200,900	1.3506%

### 2.13 审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	13,379,529	89.9476%	1,275,869	8.5774%	219,400	1.4750%
中小投资者表决情况	13,379,529	89.9476%	1,275,869	8.5774%	219,400	1.4750%

本议案为关联议案，参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、于清池先生、陈宏哲先生为本议案关联方，五人持有的 291,661,400 股已回避表决。

#### 2.14 审议通过《关于废止〈公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	14,169,229	89.6855%	1,426,869	9.0315%	202,700	1.2830%
中小投资者表决情况	13,245,229	89.0448%	1,426,869	9.5925%	202,700	1.3627%

本议案为关联议案，参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、陈宏哲先生为本议案关联方，四人持有的 290,737,400 股已回避表决。

#### （三）审议通过《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	305,060,029	99.5184%	1,263,469	0.4122%	212,700	0.0694%
中小投资者表决情况	13,398,629	90.0760%	1,263,469	8.4940%	212,700	1.4299%

#### （四）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

表决情况：

类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	13,197,529	88.7241%	1,467,069	9.8628%	210,200	1.4131%

中小投资者表决情况	13,197,529	88.7241%	1,467,069	9.8628%	210,200	1.4131%
-----------	------------	----------	-----------	---------	---------	---------

本议案为关联议案，参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、于清池先生、陈宏哲先生为本议案关联方，五人持有的 291,661,400 股已回避表决。

#### 四、律师出具的法律意见

上海柏年律师事务所陈岱松律师、梁家雷律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、海南瑞泽新型建材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、《上海柏年律师事务所关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十四日