

证券代码：301565

证券简称：中仑新材

公告编号：2025-048

中仑新材料股份有限公司 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：

- 本次股东大会未出现否决议案。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）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 29 日的交易时间，即 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进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：厦门市海沧区翁角路 268-1 号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长杨清金先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 87 人, 代表股份 272, 782, 051 股, 占公司有表决权股份总数的 68.1938%。

其中: 通过现场投票的股东及股东授权代表 5 人, 代表股份 272, 000, 000 股, 占公司有表决权股份总数的 67.9983%。

通过网络投票的股东 82 人, 代表股份 782, 051 股, 占公司有表决权股份总数的 0.1955%。

(2) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东 82 人, 代表股份 782, 051 股, 占公司有表决权股份总数 0.1955%。

其中: 通过现场投票的中小股东 0 人, 代表股份 0 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 82 人, 代表股份 782, 051 股, 占公司有表决权股份总数 0.1955%。

(3) 其他出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。

二、议案审议与表决情况

与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决, 具体表决情况如下:

1. 审议通过《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况:

同意 272, 741, 951 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9853%; 反对 36, 900 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135%; 弃权 3, 200 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 0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意 741, 951 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8725%; 反对 36, 900 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.7184%；弃权 3,200 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 0.4092%。

表决结果：本议案获得通过。

2. 逐项审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

总表决情况：同意 272,741,951 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 21,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0068%。

中小股东总表决情况：同意 741,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8725%；反对 21,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7492%；弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3784%。

表决结果：本议案获得通过。

2.02 发行规模

总表决情况：同意 272,741,951 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 36,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0135%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 741,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8725%；反对 36,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7056%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4220%。

表决结果：本议案获得通过。

2.03 票面金额和发行价格

总表决情况：同意 272,757,251 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9909%；反对 21,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 757,251 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8289%；反对 21,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7492%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4220%。

表决结果：本议案获得通过。

2.04 债券期限

总表决情况：同意 272,741,951 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 36,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0135%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 741,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8725%；反对 36,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7056%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4220%。

表决结果：本议案获得通过。

2.05 债券利率

总表决情况：同意 272,741,951 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 36,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0014%。

中小股东总表决情况：同意 741,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8725%；反对 36,300 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 4.6416%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4859%。

表决结果：本议案获得通过。

2.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：同意 272,744,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9863%；反对 33,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。

中小股东总表决情况：同意 744,651 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2177%；反对 33,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2964%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4859%。

表决结果：本议案获得通过。

2.07 转股期限

总表决情况：同意 272,744,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9863%；反对 34,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 744,651 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2177%；反对 34,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3603%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4220%。

表决结果：本议案获得通过。

2.08 转股价格的确定及其调整

总表决情况：同意 272,759,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9919%；反对 18,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0069%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 759,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1741%；反对 18,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4039%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4220%。

表决结果：本议案获得通过。

2.09 转股价格向下修正条款

总表决情况：同意 272,743,451 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 35,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0129%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 743,451 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0643%；反对 35,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5138%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4220%。

表决结果：本议案获得通过。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况：同意 272,744,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9863%；反对 33,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0123%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。

中小股东总表决情况：同意 744,651 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2177%；反对 33,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2964%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4859%。

表决结果：本议案获得通过。

2.11 赎回条款

总表决情况：同意 272,744,651 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9863%；反对 33,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0123%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0014%。

中小股东总表决情况：同意 744,651 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2177%；反对 33,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2964%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4859%。

表决结果：本议案获得通过。

2.12 回售条款

总表决情况：同意 272,745,151 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9865%；反对 33,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0123%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 745,151 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2816%；反对 33,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2964%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4220%。

表决结果：本议案获得通过。

2.13 转股后的股利分配

总表决情况：同意 272,744,651 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9863%；反对 34,100 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0125%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 744,651 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2177%；反对 34,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3603%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4220%。

表决结果：本议案获得通过。

2.14 发行方式及发行对象

总表决情况：同意 272,759,951 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9919%；反对 18,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 759,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1741%；反对 18,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4039%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4220%。

表决结果：本议案获得通过。

2.15 向现有股东配售的安排

总表决情况：同意 272,744,651 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9863%；反对 34,100 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0125%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 744,651 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2177%；反对 34,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3603%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4220%。

表决结果：本议案获得通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况：同意 272,759,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 18,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。

中小股东总表决情况：同意 759,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0974%；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3400%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5626%。

表决结果：本议案获得通过。

2.17 募集资金用途

总表决情况：同意 272,764,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9935%；反对 13,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。

中小股东总表决情况：同意 764,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7367%；反对 13,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7774%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4859%。

表决结果：本议案获得通过。

2.18 担保事项

总表决情况：同意 272,759,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9918%；反对 19,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 759,551 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1230%；反对 19,200 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 2.4551%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4220%。

表决结果：本议案获得通过。

2.19 评级事项

总表决情况：同意 272,759,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9919%；反对 18,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 759,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1741%；反对 18,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4039%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4220%。

表决结果：本议案获得通过。

2.20 募集资金存管

总表决情况：同意 272,759,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 18,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。

中小股东总表决情况：同意 759,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0974%；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3400%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5626%。

表决结果：本议案获得通过。

2.21 本次发行方案的有效期

总表决情况：同意 272,759,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9919%；反对 18,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0069%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 759,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1741%；反对 18,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4039%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4220%。

表决结果：本议案获得通过。

3. 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：同意 272,759,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9919%；反对 18,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 3,200 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 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 759,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1741%；反对 18,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4167%；弃权 3,200 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 0.4092%。

表决结果：本议案获得通过。

4. 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

总表决情况：同意 272,759,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9919%；反对 18,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 3,200 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 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 759,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1741%；反对 18,900 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 2.4167%；弃权 3,200 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 0.4092%。

表决结果：本议案获得通过。

5. 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意 272,759,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9919%；反对 18,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 3,200 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 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 759,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1741%；反对 18,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4167%；弃权 3,200 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 0.4092%。

表决结果：本议案获得通过。

6. 审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

总表决情况：同意 272,764,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9937%；反对 14,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 3,200 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 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 764,851 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8007%；反对 14,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7902%；弃权 3,200 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 0.4092%。

表决结果：本议案获得通过。

7. 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意 272,759,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9919%；反对 18,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 3,200 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 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 759,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1741%；反对 18,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4167%；弃权 3,200 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 0.4092%。

表决结果：本议案获得通过。

8. 审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

总表决情况：同意 272,759,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9919%；反对 18,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 3,200 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 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 759,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1741%；反对 18,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4167%；弃权 3,200 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 0.4092%。

表决结果：本议案获得通过。

9. 审议通过《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：同意 272,764,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9937%；反对 14,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 3,200 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 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 764,851 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8007%；反对 14,000 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 1.7902%；弃权 3,200 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 0.4092%。

表决结果：本议案获得通过。

10. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：同意 272,759,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9919%；反对 18,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 3,200 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 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 759,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1741%；反对 18,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4167%；弃权 3,200 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 0.4092%。

表决结果：本议案获得通过。

11. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意 272,764,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9937%；反对 14,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 3,200 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 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 764,851 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8007%；反对 14,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7902%；弃权 3,200 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 0.4092%。

表决结果：本议案获得通过。

12. 逐项审议通过《关于制定及修订公司治理制度的议案》

12.01 《关联交易管理制度》

总表决情况：同意 272,764,851 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9937%；反对 13,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 764,851 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8007%；反对 13,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7774%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4220%。

表决结果：本议案获得通过。

12.02 《对外投资管理制度》

总表决情况：同意 272,764,851 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9937%；反对 13,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 764,851 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8007%；反对 13,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7774%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4220%。

表决结果：本议案获得通过。

12.03 《对外担保管理制度》

总表决情况：同意 272,759,951 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9919%；反对 18,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 759,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1741%；反对 18,800 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 2.4039%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4220%。

表决结果：本议案获得通过。

12.04 《募集资金管理制度》

总表决情况：同意 272,764,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9935%；反对 13,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。

中小股东总表决情况：同意 764,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7367%；反对 13,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7774%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4859%。

表决结果：本议案获得通过。

12.05 《股东会议事规则》

总表决情况：同意 272,762,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9927%；反对 13,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。

中小股东总表决情况：同意 762,051 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4426%；反对 13,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7774%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7800%。

表决结果：本议案获得通过。

12.06 《董事会议事规则》

总表决情况：同意 272,762,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9927%；反对 13,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0051%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。

中小股东总表决情况：同意 762,051 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4426%；反对 13,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7774%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7800%。

表决结果：本议案获得通过。

12.07 《独立董事工作细则》

总表决情况：同意 272,762,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9927%；反对 13,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。

中小股东总表决情况：同意 762,051 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4426%；反对 13,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7774%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7800%。

表决结果：本议案获得通过。

12.08 《委托理财管理制度》

总表决情况：同意 272,762,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9927%；反对 13,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。

中小股东总表决情况：同意 762,051 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4426%；反对 13,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7774%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7800%。

表决结果：本议案获得通过。

12.09 《会计师事务所选聘制度》

总表决情况：同意 272,762,051 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9927%；反对 13,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0022%。

中小股东总表决情况：同意 762,051 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4426%；反对 13,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7774%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7800%。

表决结果：本议案获得通过。

12.10 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：同意 272,761,051 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 14,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0022%。

中小股东总表决情况：同意 761,051 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3148%；反对 14,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9052%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7800%。

表决结果：本议案获得通过。

上述议案 1.00 至议案 11.00 及议案 12.05、12.06 为股东大会特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所指派姚继伟律师、倪艾坦律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召

开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、中仑新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市君合（广州）律师事务所关于中仑新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日