

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：2025-059

山西华阳新材料股份有限公司
2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	657
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	228,791,190
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	44.48

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长梁长春先生主持。

(五) 公司董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、董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

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（%）
A 股	227,201,489	99.30	1,341,901	0.59	247,800	0.11

2、议案名称：关于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（%）
A 股	227,174,789	99.29	1,326,101	0.58	290,300	0.13

3、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（%）
A 股	227,163,789	99.29	1,350,201	0.59	277,200	0.12

4、议案名称：关于太原华盛丰贵金属材料有限公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案

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（%）
A 股	226,721,589	99.10	1,738,701	0.76	330,900	0.14

（二） 涉及重大事项，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(%)
4	关于太原华盛丰贵金属材料有限公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案	3,068,250	59.72	1,738,701	33.84	330,900	6.44

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案全部表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

律师：张鑫磊、潘磊

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日