

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2025-020

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

## 晶瑞电子材料股份有限公司 2025年第二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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2025年2月14日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。

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。其中：（1）现场会议于2025年3月3日下午14:30在公司二楼会议室召开，由公司董事长李勃先生主持；（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时间为2025年3月3日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年3月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

#### 2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计207人，代表股份数242,219,072股，占公司股份总数的22.8604%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份数240,171,807股，占公司股份总数的22.6672%；通过网络投票的股东共196人，代表股份数2,047,265股，占公司股份总数的0.1932%。

除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的有关规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第三届董事会第四十八次会议及第三届监事会第三十六次会议提请审议的以下3项议案进行了审议，具体表决结果如下：

### 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

#### 1.01、提名李勃先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意241,017,871股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5041%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意12,559,944股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的91.2711%。

李勃先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

#### 1.02、提名罗培楠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意240,974,914股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.4864%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意12,516,987股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的90.9589%。

罗培楠女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

### **1.03、提名李毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意240,956,485股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.4787%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意12,498,558股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的90.8250%。

李毅先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

### **1.04、提名胡建康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意240,973,193股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.4856%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意12,515,266股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的90.9464%。

胡建康先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

### **1.05、提名袁峥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意240,991,004股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.4930%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意12,533,077股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的91.0758%。

袁峥先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

#### **1.06、提名张东生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意240,974,724股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.4863%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意12,516,797股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权股份总数的90.9575%。

张东生先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

### **2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

本议案采用累积投票制的方式选举，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：

#### **2.01、提名李晓强先生为公司第四届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意240,971,162股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.4848%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意12,513,235股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权股份总数的90.9316%。

李晓强先生当选为公司第四届董事会独立董事。

#### **2.02、提名周庆丰先生为公司第四届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意240,970,667股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.4846%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意12,512,740股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权股份总数

的90.9280%。

周庆丰先生当选为公司第四届董事会独立董事。

### **2.03、提名李明先生为公司第四届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意 241,017,899 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5041%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意 12,559,972 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的 91.2713%。

李明先生当选为公司第四届董事会独立董事。

### **3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

#### **3.01、提名潘鉴先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人**

表决结果：同意240,980,251股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.4886%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意12,522,324股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的90.9977%。

潘鉴先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

#### **3.02、提名林萍娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人**

表决结果：同意241,019,587股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5048%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：

同意12,561,660股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数

的91.2835%。

林萍娟女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

2、律师姓名：李浩、夏子欣

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

1、2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于晶瑞电子材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2025年3月3日