

证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2025-040

安徽大地熊新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年5月15日

(二) 股东大会召开地点:安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

(三) 出席会议的股东(股东及股东代理人):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股份数量的股东

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	69,399,000	99.0917	64,364	0.1082	0	0.0000

2.议案名称:关于修订《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(%)
普通股股东	69,416,200	99.0906	47,164	0.0794	0	0.0000

3.议案名称:关于修订《董事大会议事规则》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(%)
普通股股东	69,416,200	99.0906	47,164	0.0794	0	0.0000

4.议案名称:关于修订《董事大会议事规则》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(%)
普通股股东	69,416,200	99.0906	47,164	0.0794	0	0.0000

5.议案名称:关于修订《董事大会议事规则》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(%)
普通股股东	69,416,200	99.0906	47,164	0.0794	0	0.0000

6.议案名称:关于修订《董事大会议事规则》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(%)
普通股股东	69,416,200	99.0906	47,164	0.0794	0	0.0000

7.议案名称:关于修订《董事大会议事规则》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(%)
普通股股东	69,416,200	99.0906	47,164	0.0794	0	0.0000

8.议案名称:关于修订《董事大会议事规则》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(%)
普通股股东	69,416,200	99.0906	47,164	0.0794	0	0.0000

9.议案名称:关于修订《董事大会议事规则》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(%)
普通股股东	69,416,200	99.0906	47,164	0.0794	0	0.0000

10.议案名称:关于修订《董事大会议事规则》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(%)
普通股股东	69,416,200	99.0906	47,164	0.0794	0	0.0000

11.议案名称:关于修订《董事大会议事规则》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(%)
普通股股东	69,416,200	99.0906	47,164	0.0794	0	0.0000

12.议案名称:关于修订《董事大会议事规则》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(%)
普通股股东	69,416,200	99.0906	47,164	0.0794	0	0.0000

13.议案名称:关于修订《董事大会议事规则》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				