

深圳王子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内容的真实、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提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）下午14:00。

（2）网络投票时间：2025年5月27日。其中，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5月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月27日9:15-15:00的任意时间。

二、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司二楼会议厅。

3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长兼总裁王进军先生。

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的规定。

（二）出席/出席情况

1.出席/出席股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计186人，代表有效表决权股份136,686,591股，占公司有效表决权股份总数的35.6194%。

其中：出席/出席股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人，代表有效表决权股份126,387,791股，占公司有效表决权股份总数的33.0852%；参加本次股东大会网络投票的股东共181人，代表有效表决权股份9,298,800股，占公司有效表决权股份总数的2.4342%。

2.中小股东出席/出席情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及授权委托代表共计181人，代表有效表决权股份9,298,800股，占公司有效表决权股份总数的2.4342%。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

3.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。北京市竞天公诚律师事务所律师列席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议以下提案：

1.审议关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

会议采取累积投票制的方式选举王进军、王武军、程刚为公司第六届董事会非独立董事，非独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1.01选举王进军先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意127,101,489股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的93.6728%；其中，中小股东的表决情况为：同意713,698股。

王进军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02选举王武军先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意128,914,260股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的95.0088%；其中，中小股东的表决情况为：同意2,526,469股。

王武军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03选举程刚先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意127,091,158股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的93.6652%；其中，中小股东的表决情况为：同意703,367股。

程刚先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2.审议关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

会议采取累积投票制的方式选举孔祥云、曹跃云、孙鹤沙为公司第六届董事会独立董事，独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。独立董事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。具体表决情况如下：

2.01选举孔祥云先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意128,913,970股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的95.0086%；其中，中小股东的表决情况为：同意2,526,179股。

孔祥云先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02选举曹跃云先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意127,091,183股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的93.6652%；其中，中小股东的表决情况为：同意703,392股。

曹跃云先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03选举孙鹤沙先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意127,091,171股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的93.6652%；其中，中小股东的表决情况为：同意703,380股。

孙鹤沙先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3.审议关于公司第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案

表决结果：同意9,160,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5127%；反对91,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9818%；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5044%。

其中，中小股东的表决情况为：同意160,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5127%；反对91,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9818%；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.5054%。

本提案关联股东王进军、王武军、程刚、屈乐明、白琼回避表决。

此提案获得通过。

4.审议关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决结果：135,560,125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.968%；反对77,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0573%；弃权48,666股（其中，因未投票默认弃权1,668股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0359%。

其中，中小股东的表决情况为：同意1,172,334股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6400%；反对77,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8367%；弃权48,666股（其中，因未投票默认弃权6,166股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5234%。

此提案获得通过。

5.审议关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意135,565,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9107%；反对74,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549%；弃权46,666股（其中，因未投票默认弃权8,566股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0344%。

其中，中小股东的表决情况为：同意9,177,634股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6870%；反对74,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8012%；弃权46,666股（其中，因未投票默认弃权8,566股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5019%。

此提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

此提案获得通过。

6.审议关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意135,564,225股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9098%；反对75,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0553%；弃权47,266股（其中，因未投票默认弃权8,566股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0348%。

其中，中小股东的表决情况为：同意9,176,434股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6841%；反对75,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8077%；弃权47,266股（其中，因未投票默认弃权8,566股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5083%。

此提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

此提案获得通过。

7.审议关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意135,560,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8998%；反对89,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0660%；弃权46,366股（其中，因未投票默认弃权8,566股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0342%。

其中，中小股东的表决情况为：同意1,162,834股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6378%；反对89,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9636%；弃权46,366股（其中，因未投票默认弃权8,566股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4997%。

此提案获得通过。

8.审议关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意135,550,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8998%；反对88,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权47,066股（其中，因未投票默认弃权8,566股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0347%。

其中，中小股东的表决情况为：同意1,162,834股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6277%；反对89,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8076%；弃权46,466股（其中，因未投票默认弃权8,566股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5062%。

此提案获得通过。

9.审议关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果：同意135,546,825股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8970%；反对90,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0664%；弃权49,666股（其中，因未投票默认弃权7,668股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0366%（其中，因未投票默认弃权7,668股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0366%。

其中，中小股东的表决情况为：同意1,159,034股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4969%；反对90,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9689%；弃权49,666股（其中，因未投票默认弃权7,666股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5341%。

此提案获得通过。

11.审议关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果：同意135,546,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.898%；反对89,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662%；弃权50,266股（其中，因未投票默认弃权7,666股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0370%。

其中，中小股东的表决情况为：同意9,158,734股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4937%；反对89,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9657%；弃权50,266股（其中，因未投票默认弃权7,666股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.546%。

此提案获得通过。

12.审议关于修订《风险投资管理有限公司》的议案

表决结果：同意135,551,225股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9002%；反对89,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662%；弃权45,566股（其中，因未投票默认弃权7,668股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%。

其中，中小股东的表决情况为：同意9,163,434股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4937%；反对89,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9657%；弃权45,566股（其中，因未投票默认弃权7,666股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.546%。

此提案获得通过。

13.审议关于修订《风险投资管理有限公司》的议案

表决结果：同意135,551,225股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9002%；反对89,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662%；弃权45,566股（其中，因未投票默认弃权7,668股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0336%。

其中，中小股东的表决情况为：同意9,163,434股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4937%；反对89,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9657%；弃权45,566股（其中，因未投票默认弃权7,666股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.546%。

此提案获得通过。

14.审议关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果：同意135,546,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.898%；反对89,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662%；弃权50,266股（其中，因未投票默认弃权7,666股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0370%。

其中，中小股东的表决情况为：同意9,158,734股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4937%；反对89,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9657%；弃权50,266股（其中，因未投票默认弃权7,666股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.546%。

此提案获得通过。

15.审议关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果：同意135,546,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.898%；反对89,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662%；弃权50,266股（其中，因未投票默认弃权7,666股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0370%。

其中，中小股东的表决情况为：同意9,158,734股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4937%；反对89,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9657%；弃权50,266股（其中，因未投票默认弃权7,666股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.546%。

决表决权股份总数的98.5443%；反对89,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9657%；弃权45,566股（其中，因未投票默认弃权7,666股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4900%。

此提案获得通过。

13.审议关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意135,551,225股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9002%；反对89,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0657%；弃权46,166股（其中，因未投票默认弃权7,668股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0340%。

其中，中小股东的表决情况为：同意9,163,434股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5443%；反对89,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9593%；弃权46,166股（其中，因未投票默认弃权7,666股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4965%。

此提案获得通过。

14.审议关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

表决结果：同意135,564,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9100%；反对75,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0553%；弃权47,066股（其中，因未投票默认弃权8,568股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0347%。

其中，中小股东的表决情况为：同意9,176,634股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6862%；反对75,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8076%；弃权47,066股（其中，因未投票默认弃权8,566股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5062%。

此提案获得通过。

15.审议关于修订《会计师事务所选聘办法》的议案

表决结果：同意135,564,725股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9102%；反对75,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0553%；弃权46,766股（其中，因未投票默认弃权8,568股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0345%。

其中，中小股东的表决情况为：同意9,176,934股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6894%；反对75,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8076%；弃权46,766股（其中，因未投票默认弃权8,566股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5029%。

此提案获得通过。

16.审议关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意135,564,725股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9102%；反对75,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0553%；弃权46,766股（其中，因未投票默认弃权8,568股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0345%。

其中，中小股东的表决情况为：同意9,176,934股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6894%；反对75,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8076%；弃权46,766股（其中，因未投票默认弃权8,566股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5029%。

此提案获得通过。

17.审议关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

表决结果：同意135,564,725股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9102%；反对75,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0553%；弃权46,766股（其中，因未投票默认弃权8,568股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0345%。

其中，中小股东的表决情况为：同意9,176,934股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6894%；反对75,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8076%；弃权46,766股（其中，因未投票默认弃权8,566股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5029%。

此提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。

2.律师姓名：李达、郑娟婷。

3.结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳王子新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于深圳王子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书》。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月20日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第六届董事会第一次会议通知。会议于2025年5月27日下午15:00时在深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大堂会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加表决人员1人，实际参加表决人员1人，分别为王进军、王武军、程刚、阮达、孔祥云、曹跃云、孙鹤沙。董事王进军、王武军、程刚、阮达、孔祥云现场出席本次会议，其他董事以通讯方式参加会议。

经全体董事推举，会议由王进军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。与会董事按照《公司章程》规定的程序对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

《公司章程》通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

一、审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案

经公司第六届董事会提名，（简历详见先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

二、逐项审议通过关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案

为规范公司董事会的治理效率，经公司第六届董事会提名，选举第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员及各委员会主任委员，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（相关人员简历详见附件）

具体组成情况如下：

1.战略委员会成员：王进军、程刚、曹跃云，其中王进军先生为主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

2.审计委员会成员：曹跃云、王武军、阮达，其中孔祥云先生为主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

3.提名委员会成员：曹跃云、程刚、孙鹤沙，其中曹跃云先生为主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

4.薪酬与考核委员会成员：曹跃云、孔祥云、王进军，其中曹跃云先生为主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

三、审议通过关于聘任公司董事会秘书兼副总裁的议案

聘任王进军先生为公司总裁，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

四、审议通过关于聘任公司财务总监的议案

聘任贾德星先生为公司财务总监，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

七、审议通过关于聘任公司审计部负责人的议案

聘任曾建文先生为公司审计部负责人，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

八、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任郭晓丹女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（简历详见附件）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

九、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

十、审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

具体内容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

十一、审议通过关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

具体内容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会议事规则》议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

十二、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

具体内容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》议案。

具体内容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

十八、审议通过关于修订《投资者关系管理办法》的议案

具体内容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网（http://