

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2025-071
西安瑞联新材料股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

重要内容提示

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召集的时间:2025年8月13日

(二) 股东大会召开的地点:陕西省西安市高新区锦业二路7号15楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、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数量的情况

1.出席会议的股东和代理人人数 102

普通股股东及股东代理人人数 102

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 94,095,696

普通股股东持有表决权数量 94,095,696

3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 54.20%

普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 54.20%

(四) 表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长刘晓春先生主持，现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 监事会、董事会秘书、财务总监列席主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席情况

1.公司在任董事8人，出席8人。

2.公司在任监事3人，出席3人。

3.董事会秘书王银彬先生出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。

二、会议审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于终止部分募集资金投资项目议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

表决议案:

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 94,012,369 99.9221 58,710 0.0624 14,578 0.0156

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

表决议案:

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 93,790,156 99.6923 274,922 0.2922 14,578 0.0156

3.议案名称:《关于修订公司部分制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

表决议案:

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 93,782,597 99.6779 269,322 0.2969 33,137 0.0262

4.议案名称:《关于取消监事会的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

表决议案:

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 93,790,219 99.8970 81,869 0.0870 23,578 0.0251

(二) 累积投票议案表决情况

5.00、《关于董事换届选举暨第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席董事会会议有效表决权的比例(%) 是否当选

6.01 《关于选举刘晓春先生为公司董事的议案》 91,078,046 96,80033 是

6.02 《关于选举王文礼先生为公司董事的议案》 90,905,591 96,6838 是

6.03 《关于选举王银彬先生为公司董事的议案》 89,400,676 95,0205 是

6.04 《关于选举于金生先生为公司董事的议案》 89,593,715 96,2257 是

6.05 《关于选举丁珊女士为公司董事的议案》 89,446,561 95,0682 是

6.00、《关于董事换届选举暨第四届董事会独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席董事会会议有效表决权的比例(%) 是否当选

6.01 《关于选举肖宝强先生为公司独立董事的议案》 89,712,953 95,3524 是

6.02 《关于选举余红女士为公司独立董事的议案》 89,439,040 95,0613 是

6.03 《关于选举陈丽先生为公司独立董事的议案》 91,019,275 96,7409 是

(三) 涉及重大事项,应说明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(%)

1 《关于终止部分募集资金投资项目议案》 5,932,1 98,7796 58,710 0.9776 14,578 0.2427

2 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 5,715,19 95,1794 274,922 45,779 14,578 0.2427

3 《关于修订公司部分制度的议案》 5,702,4 94,9536 269,922 4,4946 33,137 0.0518

4 《关于取消监事会的议案》 5,900,0 98,2443 81,869 1,3631 23,578 0.3926

5 《关于选举王文礼先生为公司董事的议案》 2,997,8 53 49,9188

6 《关于选举王银彬先生为公司董事的议案》 2,095,3 48,0462

7 《关于选举王晓春先生为公司董事的议案》 1,320,4 83 21,9880

8 《关于选举于金生先生为公司董事的议案》 1,613,15 22 25,2024

9 《关于选举丁珊女士为公司董事的议案》 1,396,3 68 22,7353

10 《关于选举陈丽先生为公司独立董事的议案》 1,602,7 60 27,1797

11 《关于选举陈丽先生为公司独立董事的议案》 1,356,8 47 22,6268

12 《关于选举陈丽先生为公司独立董事的议案》 2,039,0 62 48,9401

(四) 关于议案表决的有关说明

1.议案2特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其他议案对中小股东进行了单独计票。

2.本次会议的所有审议项均对中小股东进行了单独计票。

3.律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(青岛)事务所

2.律师:王超洋、张莹宇

3.律师见证结论意见

本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2025年8月14日

3.选举余红女士、肖宝强先生、王伟先生为第四届董事会提名委员会委员,其中独立董事余红女士为主任委员。

4.选举肖宝强先生、陈丽先生、王文礼先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事肖宝强先生为主任委员。

5.选举王伟先生担任职工代表董事,由公司担任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2025年8月14日

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2025-071

西安瑞联新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

重要内容提示

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召集的时间:2025年8月13日

(二) 股东大会召开的地点:陕西省西安市高新区锦业二路7号15楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、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数量的情况

1.出席会议的股东和代理人人数 102

普通股股东及股东代理人人数 102

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 94,095,696

普通股股东持有表决权数量 94,095,696

3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 54.20%

普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 54.20%

(四) 表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本公司董事、监事、高级管理人员出席或列席主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席的情况

1.公司在任董事8人,出席8人。

2.公司在任监事3人,出席3人。

3.董事会秘书王银彬先生出席本次会议;全体高级管理人员列席本次会议。

二、会议审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于终止部分募集资金投资项目议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

表决议案:

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 94,012,369 99,9221 58,710 0.0624 14,578 0.0156

2.议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

表决议案:

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 93,920,156 99,6923 274,922 0.2922 14,578 0.0156

3.议案名称:《关于修订公司部分制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

表决议案:

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 93,792,597 99,6779 269,322 0.2969 33,137 0.0362

4.议案名称:《关于取消监事会的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

表决议案: