

B082 Disclosure 信息披露

证券代码:688560 证券简称:明冠新材 公告编号:2025-039
明冠新材料股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开情况

(一) 股东大会召开时间:2025年9月16日

(二) 股东大会召开地点:江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号公司会议室

(三) 出席会议的普通股东、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

量的情况:

1.出席会议的股东及代理人人数	50
普通股股东人数	50
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	78,228,571
普通股股东所持有的表决权数量	78,228,571
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(%)	41.4605
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	41.4605

注:上述“出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例”及“普通股股东所持

有表决权数量占公司表决权数量的比例”,已剔除公司截止股权登记日(2025年9月9日)公司回购

专用账户中已回购的股份数量。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,副董事长胡正华主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表

决,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上

市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关规定,2025年9月16日,明冠新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开2025年第二次临时股东大会,选举产生的第五届董事会成员,与同日公司召开的职工代表选举产生的职工代表董事共同组成第五届董事会。同日,公司召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了公司董事长、副总经理、各专门委员会委员及召集人、聘任第五届高级管理人员和证券事务代表等议案。现将具体情况公告如下:

一、董事换届选举情况

(一) 董事选举情况

2025年9月16日,公司召开2025年第二次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举了胡正华

先生、李丽娟女士担任公司第五届董事会独立董事,选举张国利先生、文芳女士、胡正华担任公

司第五届董事会职工代表董事,选举了三名非独立董事和一名职工代表董事共同组成公司第五届

董事会。任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述第五届董事会董事简

历详见附件。选举结果如下:

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于取消监事会、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:

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	78,106,199	90.9474	69,166	0.0884	50,206	0.0642

2.04议案名称:《关于制定及修订公司对外担保管理制度的议案》

2.01议案名称:《关于修订<公司董事会议事规则>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	78,106,199	90.9474	69,166	0.0884	50,206	0.0642

2.03议案名称:《关于修订<公司股东会议事规则>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	78,144,424	90.9662	69,166	0.0884	11,981	0.0154

2.04议案名称:《关于修订<公司关联交易管理制度>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(%)
普通股	78,144,424	90.9662	69,166	0.0884	11,981	0.0154

2.05议案名称:《关于制定<公司累积投票制实施细则>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	78,064,354	99.7811	159,136	0.2034	12,081	0.0156

3.议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

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	78,144,424	90.9662	69,166	0.0884	11,981	0.0154

4.00关于公司董事会换届选举选聘第五届董事会非独立董事的议案

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	78,064,354	99.7811	159,136	0.2034	12,081	0.0156

4.01议案序号:4.01议案名称:《选举胡正华先生为第五届董事会非独立董事》

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	77,887,102	99.5670	5	0.0006	12,081	0.4324

4.02议案序号:4.02议案名称:《选举胡正华先生为第五届董事会非独立董事》

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	77,887,710	99.5653	5	0.0006	12,081	0.4324

4.03议案序号:4.03议案名称:《选举胡正华先生为第五届董事会非独立董事》

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(%)	

<tbl_r cells="6" ix="2