

# 信息披露

## 福立旺精密机电(中国)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：

● 本次会议是否对否决议案：无

● 会议召开和表决情况

(一) 会议召开的时间地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪路168号1号楼105会议室

(二) 股东大会召集人：公司董事会

(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股份数的情况：

1.出席/在会的股东和代理人人数

88

普通股股东

88

2.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量

104,507,615

普通股股东

104,507,615

3.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

40.34%

普通股股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

40.34%

(四) 表决方式符合《公司法》公司章程的规定，股东会主持情况等。

本公司会议召集人董事会召集并主持会议，会议采用现场及网络方式投票表决，会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和监事秘书的出席情况

2.董事秘书胡利生先生出席，会议采用现场及网络方式投票表决，会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

3.监事秘书王允朝列席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称：《关于控股子公司对外投资的议案》

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	104,447,476	99.9424	60,139	0.0575	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，说明5%以下股东的表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.普通股股东	687,069	91.9515	60,139	8.0485	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关说明

1.本次股东会议案不涉及特别决议，为普通决议案，由出席会议股东或股东代表所持有表决权数过半数表决通过。

2.本次会议的表决结果将按照《上市公司股东大会规则》《上市公司章程》的规定。

3.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

40.34%

普通股股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

40.34%

(四) 表决方式符合《公司法》公司章程的规定，股东会主持情况等。

本公司会议召集人董事会召集并主持会议，会议采用现场及网络方式投票表决，会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

3.董事秘书胡利生先生出席，会议采用现场及网络方式投票表决，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

4.监事秘书王允朝列席本次会议，其他高管列席本次会议。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会

2025年9月27日

## 康欣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：

● 本次会议是否对否决议案：无

● 会议召开和出席情况

(一) 会议召开的时间地点：湖北省孝感市汉川经济开发区新河工业园鸿一路1号康欣新材料有限公司会议室

(二) 会议召集人：公司董事会

(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股份数的情况：

1.出席/在会的股东和代理人人数

313

普通股股东

313

2.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量

531,686,913

普通股股东

531,686,913

3.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

4.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

5.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

6.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

7.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

8.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

9.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

10.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

11.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

12.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

13.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

14.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

15.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

16.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

17.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

18.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

19.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

20.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

21.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

22.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

23.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

24.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

25.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

26.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

27.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

28.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

29.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

30.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

31.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

32.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

33.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

34.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

35.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

36.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

37.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

38.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

39.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

40.出席/在会的股东所持有的表决权股份数量占公司表决权股份的比例(%)

39.55%

&lt;p