

证券代码:688503 证券简称:聚和材料 公告编号:2025-050

常州聚和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。

● 本次会议是否召开情况说明:是

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2025年11月12日

(二) 股东会召开的地点:常州市新北区通江路66号公司会议室

(三) 出席会议的股东所持有表决权股数、特别表决权股数、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股数的情况:

1.出席股东的股东及代理人人数 121

2.普通股股东人数 121

3.出席会议的股东所持有的表决权股数 56,267,261

4.出席会议的股东所持有的特别表决权股数 56,267,261

5.出席会议的股东所持有的表决权股数占公司表决权股数的比例(%) 23.0766

6.出席会议的股东所持有的特别表决权股数占公司表决权股数的比例(%) 23.0766

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司法务部规定的规范,股东会主持情况等。

本次会议由监事会召集,由董事长刘东海先生主持,以现场投票表决与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司法务部规定》等有关法律法规、规范性文件的规定。

会议出席人员均出席,会议召开情况符合规定。

1.公司监事9人,出席9人。

2.董事秘书林楠桦出席本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于选举2025年度审计机构的议案

2.议案表决结果:通过

3.议案披露情况:通过

4.议案表决通过情况:通过

5.议案披露情况:通过

6.议案表决通过情况:通过

7.议案披露情况:通过

8.议案表决通过情况:通过

9.议案披露情况:通过

10.议案表决通过情况:通过

11.议案披露情况:通过

12.议案表决通过情况:通过

13.议案披露情况:通过

14.议案表决通过情况:通过

15.议案披露情况:通过

16.议案表决通过情况:通过

17.议案披露情况:通过

18.议案表决通过情况:通过

19.议案披露情况:通过

20.议案表决通过情况:通过

21.议案披露情况:通过

22.议案表决通过情况:通过

23.议案披露情况:通过

24.议案表决通过情况:通过

25.议案披露情况:通过

26.议案表决通过情况:通过

27.议案披露情况:通过

28.议案表决通过情况:通过

29.议案披露情况:通过

30.议案表决通过情况:通过

31.议案披露情况:通过

32.议案表决通过情况:通过

33.议案披露情况:通过

34.议案表决通过情况:通过

35.议案披露情况:通过

36.议案表决通过情况:通过

37.议案披露情况:通过

38.议案表决通过情况:通过

39.议案披露情况:通过

40.议案表决通过情况:通过

41.议案披露情况:通过

42.议案表决通过情况:通过

43.议案披露情况:通过

44.议案表决通过情况:通过

45.议案披露情况:通过

46.议案表决通过情况:通过

47.议案披露情况:通过

48.议案表决通过情况:通过

49.议案披露情况:通过

50.议案表决通过情况:通过

51.议案披露情况:通过

52.议案表决通过情况:通过

53.议案披露情况:通过

54.议案表决通过情况:通过

55.议案披露情况:通过

56.议案表决通过情况:通过

57.议案披露情况:通过

58.议案表决通过情况:通过

59.议案披露情况:通过

60.议案表决通过情况:通过

61.议案披露情况:通过

62.议案表决通过情况:通过

63.议案披露情况:通过

64.议案表决通过情况:通过

65.议案披露情况:通过

66.议案表决通过情况:通过

67.议案披露情况:通过

68.议案表决通过情况:通过

69.议案披露情况:通过

70.议案表决通过情况:通过

71.议案披露情况:通过

72.议案表决通过情况:通过

73.议案披露情况:通过

74.议案表决通过情况:通过

75.议案披露情况:通过

76.议案表决通过情况:通过

77.议案披露情况:通过

78.议案表决通过情况:通过

79.议案披露情况:通过

80.议案表决通过情况:通过

81.议案披露情况:通过

82.议案表决通过情况:通过

83.议案披露情况:通过

84.议案表决通过情况:通过

85.议案披露情况:通过

86.议案表决通过情况:通过

87.议案披露情况:通过

88.议案表决通过情况:通过

89.议案披露情况:通过

90.议案表决通过情况:通过

91.议案披露情况:通过

92.议案表决通过情况:通过

93.议案披露情况:通过

94.议案表决通过情况:通过

95.议案披露情况:通过

96.议案表决通过情况:通过

97.议案披露情况:通过

98.议案表决通过情况:通过

99.议案披露情况:通过

100.议案表决通过情况:通过

101.议案披露情况:通过

102.议案表决通过情况:通过

103.议案披露情况:通过

104.议案表决通过情况:通过

105.议案披露情况:通过

106.议案表决通过情况:通过

107.议案披露情况:通过

108.议案表决通过情况:通过

109.议案披露情况:通过

110.议案表决通过情况:通过

111.议案披露情况:通过

112.议案表决通过情况:通过

113.议案披露情况:通过

114.议案表决通过情况:通过

115.议案披露情况:通过

116.议案表决通过情况:通过

117.议案披露情况:通过

118.议案表决通过情况:通过

119.议案披露情况:通过

120.议案表决通过情况:通过

121.议案披露情况:通过

122.议案表决通过情况:通过

123.议案披露情况:通过

124.议案表决通过情况:通过

125.议案披露情况:通过

126.议案表决通过情况:通过

127.议案披露情况:通过

128.议案表决通过情况:通过

129.议案披露情况:通过

130.议案表决通过情况:通过

131.议案披露情况:通过

132.议案表决通过情况:通过

133.议案披露情况:通过

134.议案表决通过情况:通过

135.议案披露情况:通过

136.议案表决通过情况:通过

137.议案披露情况:通过

138.议案表决通过情况:通过

139.议案披露情况:通过

140.议案表决通过情况:通过

141.议案披露情况:通过

142.议案表决通过情况:通过

143.议案披露情况:通过

144.议案表决通过情况:通过

145.议案披露情况:通过

146.议案表决通过情况:通过

147.议案披露情况:通过

148.议案表决通过情况:通过

149.议案披露情况:通过

150.议案表决通过情况:通过

151.议案披露情况:通过

152.议案表决通过情况:通过

153.议案披露情况:通过

154.议案表决通过情况:通过