

山东键邦新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月13日

(二)股东会召开的地点：常州市天宁区北塘河东路29号6幢4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	142
2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股)	99,146,279
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比(%)	61.9655

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况。

本次股东会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长朱剑波先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中含委托出席1人，独立董事施瑞若先生因工作原因委托独立董事戴敬平先生出席；

2、董事会秘书赵春波出席了本次会议，总裁王卫星、总经理祁建新、副总经理闵建中、副总经理朱春波、财务负责人胡国兴列席了本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》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(%)	
A股	99,043,579	99.8973	99,800	0.1006	2,000	0.0021

2、议案名称：关于公司续聘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(%)	
A股	99,043,579	99.8973	99,800	0.1006	2,000	0.0021

3、议案名称：关于公司续聘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(%)	
A股	99,043,579	99.8973	99,800	0.1006	2,000	0.0021

4、议案名称：关于公司续聘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(%)	
A股	99,043,579	99.8973	99,800	0.1006	2,000	0.0021

5、议案名称：关于公司续聘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(%)	
A股	99,043,579	99.8973	99,800	0.1006	2,000	0.0021

6、议案名称：关于公司续聘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(%)	
A股	99,043,579	99.8973	99,800	0.1006	2,000	0.0021

7、议案名称：关于公司续聘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(%)	
A股	99,043,579	99.8973	99,800	0.1006	2,000	0.0021

8、议案名称：关于公司续聘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(%)	
A股	99,043,579	99.8973	99,800	0.1006	2,000	0.0021

9、议案名称：关于公司续聘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(%)	
A股	99,043,579	99.8973	99,800	0.1006	2,000	0.0021

10、议案名称：关于公司续聘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(%)	
A股	99,043,579	99.8973	99,800	0.1006	2,000	0.0021

11、议案名称：关于公司续聘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(%)	
A股	99,043,579	99.8973	99,800	0.1006	2,000	0.0021

12、议案名称：关于公司续聘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(%)	
A股	99,043,579	99.8973	99,800	0.1006	2,000	0.0021

13、议案名称：关于公司续聘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(%)

<tbl_r cells="6" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1"