

# B032 Disclosure 信息披露

证券代码:688231 证券简称:隆达股份 公告编号:2025-057

## 江苏隆达超合金股份有限公司

### 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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年11月13日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路18号，公司会议室

(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的数量的情况：

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	130,508,817	99.9209	58,999	0.0451	44,200	0.0340

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证股东大会召集人资格合法有效，会议表决程序、召集人资格合法有效，会议议程合法有效，会议出席人员资格合法有效。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

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 130,508,817 99.9209 58,999 0.0451 44,200 0.0340

(二) 关于议案表决的有关说明

议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份数总和的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师：北京大成（上海）律师事务所 律师：赵红、宋欣欣律师

2. 律师见证结论意见：

本所律师已经核查，本次股东大会召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2025年11月14日

## 江苏隆达超合金股份有限公司关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

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 130,506,997 99.9196 67,819 0.0619 37,200 0.0306

2.01议案名称：《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

2.01.01议案名称：《股东会议事规则（2025年10月修订）》

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 130,513,317 99,9244 58,999 0.0451 39,700 0.0305

2.03议案名称：《独立董事工作制度（2025年10月修订）》

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 130,513,317 99,9244 58,999 0.0451 39,700 0.0305

2.04议案名称：《募集资金管理制度（2025年10月修订）》

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 130,508,817 99.9209 58,999 0.0451 44,200 0.0340

2.06议案名称：《关联交易管理制度（2025年10月修订）》

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 130,513,317 99,9244 58,999 0.0451 39,700 0.0305

2.07议案名称：《对外担保管理制度（2025年10月修订）》

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 130,513,317 99,9244 58,999 0.0451 39,700 0.0305

2.08议案名称：《关联交易管理制度（2025年10月修订）》

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 130,513,317 99,9244 58,999 0.0451 39,700 0.0305

2.09议案名称：《募集资金管理制度（2025年10月修订）》

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 130,508,817 99.9209 58,999 0.0451 44,200 0.0340

2.10议案名称：《关联交易管理制度（2025年10月修订）》

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 130,513,317 99,9244 58,999 0.0451 39,700 0.0305

2.11议案名称：《募集资金管理制度（2025年10月修订）》

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 130,513,317 99,9244 58,999 0.0451 39,700 0.0305

2.12议案名称：《关联交易管理制度（2025年10月修订）》

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 130,513,317 99,9244 58,999 0.0451 39,700 0.0305

2.13议案名称：《募集资金管理制度（2025年10月修订）》

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 130,513,317 99,9244 58,999 0.0451 39,700 0.0305

2.14议案名称：《关联交易管理制度（2025年10月修订）》

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 130,513,317 99,9244 58,999 0.0451 39,700 0.0305

2.15议案名称：《募集资金管理制度（2025年10月修订）》

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 130,513,317 99,9244 58,999 0.0451 39,700 0.0305

2.16议案名称：《关联交易管理制度（2025年10月修订）》

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 130,513,317 99,9244 58,999 0.0451 39,700 0.0305

2.17议案名称：《募集资金管理制度（2025年10月修订）》

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 130,513,317 99,9244 58,999 0.0451 39,700 0.0305

2.18议案名称：《关联交易管理制度（2025年10月修订）》

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 130,513,317 99,9244 58,999 0.0451 39,700 0.0305

2.19议案名称：《募集资金管理制度（2025年10月修订）》

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 130,513,317 99,9244 58,999 0.0451 39,700 0.0305

2.20议案名称：关于修订《公司章程》及《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 130,513,317 99,9244 58,999 0.0451 39,700 0.0305

2.21议案名称：关于修订《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 130,513,317 99,9244 58,999 0.0451 39,700 0.0305

2.22议案名称：关于修订《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