证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2025-110

四川东材科技集团股份有限公司 2025年第二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17日

(二)股东会召开的地点:四川省成都市郫都区菁德路209号四川东材科技集团股份有限公司101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	860
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	340,147,496
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例(%)	33.6719

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,现场会议由董事长唐安斌先生主持。

(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;

2、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议;公司其他高管李刚先生、罗春明先生、李文权先生、敬国仁先生、师强先生、周友先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年前三季度利润分配的预案

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	339,769,710	99.8889	255,246	0.0750	122,530	0.0361

2、议案名称:关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案

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	339,670,410	99.8597	302,146	0.0888	174,930	0.0515

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	182,387,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	89,937,483	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	67,444,747	99.4429	255,246	0.3763	122,530	0.1808
其中:市值50万以下普通股股东	4,742,255	93.1181	255,246	5.0119	95,230	1.8700
市值50万以上普通股股东	62,702,492	99.9564	0	0.0000	27,300	0.0436

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司2025年前三季度利润分配的预案	64,280,147	99.4157	255,246	0.3947	122,530	0.1896
2	关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案	64,180,847	99.2621	302,146	0.4672	174,930	0.2707

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,以上议案均属于普通决议事项,表决同意的股数已超过出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上,以上议案均获得审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所

律师:周勇、岳诗璐

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东会的召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2025年11月18日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2025-112

四川东材科技集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年12月3日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月3日14点00分

召开地点:四川省成都市郫都区菁德路209号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月3日至2025年12月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举及第七届董事会非独立董事候选人提名的议案	应选董事(5)人
1.01	唐安斌	√
1.02	熊海涛	√
1.03	宁红涛	√
1.04	熊玲瑶	√
1.05	李刚	√
2.00	关于董事会换届选举及第七届董事会独立董事候选人提名的议案	应选独立董事(3)人
2.01	钟胜	√
2.02	徐坚	√
2.03	曹麒麟	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2025年11月17日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了第1、2项议案,详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。同时,公司将在本次股东会召开前,在上海证券交易所网站登载《东材科技2025年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601208	东材科技	2025/11/26

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场登记

1、登记时间:2025年12月3日(星期三)上午9:00-11:30;

2、登记地点:公司董事会办公室(四川省成都市郫都区菁德路209号)。

(二)通讯方式登记

1、登记方式:可通过信函或传真方式登记;

2、登记时间:传真方式登记时间为2025年12月2日9:00-17:00;信函方式登记时间(以到达地邮戳日为准)不晚于2025年12月2日17:00。

(三)登记手续

1、自然人股东持本人身份证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续。

六、其他事项

1、参加现场会议时,请出示相关证件的原件。

2、与会股东的交通、食宿费用自理。

3、联系方式

电话:028-65498663

传真:028-65498663

邮编:611730

联系人:陈杰

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2025年11月18日

附件1:授权委托书

授权委托书

四川东材科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举及第七届董事会非独立董事候选人提名的议案	
1.01	唐安斌	
1.02	熊海涛	
1.03	宁红涛	
1.04	熊玲瑶	
1.05	李刚	
2.00	关于董事会换届选举及第七届董事会独立董事候选人提名的议案	
2.01	钟胜	
2.02	徐坚	
2.03	曹麒麟	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中,逐项填写"投票数"。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵×××	
4.03	例:蒋×××	
……	……	
4.06	例:宋×××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张×××	
5.02	例:王×××	
5.03	例:杨×××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈×××	500	100	100	
4.02	例:赵×××	0	100	50	
4.03	例:蒋×××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋×××	0	100	50	

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2025-113

四川东材科技集团股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年11月25日(星期二)上午10:00-11:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

●投资者可于2025年11月18日(星期二)至11月24日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱investor@emtco.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")已于2025年10月24日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营成果和财务状况,公司计划于2025年11月25日上午10:00-11:30举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月25日上午10:00-11:30

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长:唐安斌先生

独立董事:李双海先生

总经理:李刚先生

副总经理兼财务负责人:敬国仁先生

董事会秘书:陈杰先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年11月25日(星期二)上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问

(二)投资者可于2025年11月18日(星期二)至11月24日(星期一)16:00前登录上证路演中心的网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过投资者关系邮箱investor@emtco.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:陈杰

电话:028-65498663

邮箱:investor@emtco.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)、上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2025年11月17日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2025-111

四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议通知于2025年11月7日以专人送达、通讯方式发出,会议于2025年11月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长唐安斌先生主持,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

一、逐项审议通过了《关于董事会换届选举及第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会由九名董事组成,其中非职工代表董事八名,职工代表董事一名。公司董事会提名唐安斌先生、熊海涛女士、宁红涛先生、熊玲瑶女士、李刚先生为公司第七届董事会的非独立董事候选人。非职工代表董事将与职工代表大会选举出的一名职工代表董事,共同组成第七届董事会。

各位非独立董事候选人简历详见附件。

出席会议的董事对以上非独立董事候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1、提名唐安斌先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、提名熊海涛女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、提名宁红涛先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、提名熊玲瑶女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、提名李刚先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会事先审议通过。

二、逐项审议通过了《关于董事会换届选举及第七届董事会独立董事候选人提名的议案》

公司董事会提名钟胜先生、徐坚先生、曹麒麟先生为公司第七届董事会的独立董事候选人。

各位独立董事候选人简历详见附件。

出席会议的董事对以上独立董事候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1、提名钟胜先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、提名徐坚先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、提名曹麒麟先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会事先审议通过。

董事会提名的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为了确保董事会的正常运作,第六届董事会的现任董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

三、审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

董事会提请于2025年12月3日召开东材科技2025年第三次临时股东会,对本次董事会提交的相关议案进行审议。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

以上第一、二项议案,尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2025年11月17日

非独立董事候选人简历如下:

1、唐安斌先生,出生于1968年,中国国籍,无永久境外居留权,博士,研究员,全国第十四届人大代表,享受"国务院政府特殊津贴",西南科技大学博士生导师,中国科学院大学硕士导师;兼任中国科学院有机功能分子合成与组装化学重点实验室第二届学术委员会委员,中国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术委员会副主任委员,国家阻燃材料工程技术研究中心学术委员会委员,四川省纳米技术协会副理事长;曾获四川省第二届"四川杰出人才"、"四川省学术技术带头人"、"四川省有突出贡献优秀专家"、"四川省优秀博士后"等荣誉称号。

1999年7月毕业于四川大学,获高分子材料专业博士学位;2001年6月从四川大学轻工技术与工程博士后流动站博士后出站。1989年7月从北京理工大学化工与材料学院精细化工专业本科毕业分配至东方绝缘材料厂工作,历任公司技术员、总工程师、副总经理、国家绝缘材料工程技术研究中心主任、董事、副董事长等职务,现任公司党委书记、董事长、国家级企业技术中心主任。

截至目前,唐安斌先生直接持有公司股份11,605,080股,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所规定的情形,亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》的相关规定,并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责。

2、熊海涛女士,出生于1964年,中国国籍,拥有中国香港居留权,硕士。现任高金富恒集团有限公司执行董事、广州毅昌科技股份有限公司副董事长、四川东材科技集团股份有限公司副董事长、北京高盟新材料股份有限公司副董事长。

1997年加入金发科技股份有限公司,曾任金发科技股份有限公司副总经理、董事、国家级企业技术中心副主任,曾任广州市九三学社黄埔区第四支社副主委、广州市十四届人大代表和黄埔区第一届人大代表等社会职务,现任黄埔区工商联会副主席;曾获2018年广东省及广州市"三八红旗手"、"2019年大湾区杰出女企业家奖"等荣誉称号。

截至目前,熊海涛女士为公司的实际控制人,直接持有公司股份18,487,904股,通过公司股东高金技术产业集团有限公司、高金富恒集团有限公司间接持有公司股份214,857,171股,与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所规定的情形,亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》的相关规定,并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责。

3、宁红涛先生,出生于1973年,中国国籍,无境外永久居留权,博士,正高级经济师。现任广州毅昌科技股份有限公司董事长、四川东材科技集团股份有限公司董事、北京高盟新材料股份有限公司董事、金发科技股份有限公司董事、国高材高分子材料产业创新中心有限公司董事;曾任中国塑协塑料再生利用专委会会长、中国循环经济协会副会长、中国再生塑料产业技术创新联盟常务副理事长、清远市第七届人大代表、清远市工商联合会(总商会)副主席等社会职务,现担任广州市工商联(总商会)副会长、广东省第十四届人大常委会咨询专家、广州市"TOP100新锐计划"新能源新材料专委会主任。

截至目前,宁红涛先生未持有本公司股份,在公司控股股东高金技术产业集团有限公司担任董事长,除此之外与其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所规定的情形,亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》的相关规定,并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责。

4、熊玲瑶女士,出生于1970年,中国国籍,无境外永久居留权,会计师,华南理工大学EMBA。1994年毕业于西南财经大学会计学专业,曾就职于四川湖山电子股份有限公司、金发科技股份有限公司等公司,曾任金发科技股份有限公司会计机构负责人,现任公司董事。

截至目前,熊玲瑶女士直接持有公司股份27,374,808股,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所规定的情形,亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》的相关规定,并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责。

5、李刚先生,出生于1971年,中国国籍,无境外永久居留权,研究生、工商管理硕士、高级工程师,绵阳市第八届人大代表、人大常委会委员,享受"梅安市政府特殊人才津贴",中国塑料加工工业协会BOPET专委会副主任兼智库专家,西南科技大学教育发展基金会第四届理事会副理事长;1996年进入四川东材科技集团股份有限公司工作,历任车间副主任、销售公司经理、营销部部长、销售总监、常务副总经理,现任公司总经理、全资子公司江苏东材新材料有限责任公司董事长、全资外资子公司山东胜通光学材料科技有限公司董事长、控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司董事长;曾获"绵阳科技城人才计划——企业管理领军人物"、"海安2024年度影响力企业家"等荣誉称号。

截至目前,李刚先生直接持有公司股份831,000股,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所规定的情形,亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》的相关规定,并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责。

独立董事候选人简历如下:

1、钟胜先生,出生于1968年,中国国籍,无境外永久居留权,管理科学与工程博士,四川大学商学院教授,硕士生导师,中国运筹学学会对策论专业委员会理事,主要从事系统工程与优化、服务营销与管理、物流与供应链管理、商业模式创新与管理等领域科研与教学工作,担任商学院工商管理硕士(MBA)项目数字运营与项目管理方向课程教授,工程管理硕士(MEM)项目物流工程方向课程教授,现任四川川大科技产业集团有限公司董事、四川东材科技集团股份有限公司独立董事。

钟胜先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条、第3.5.4条、第3.5.5所规定的情形,亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》的相关规定,并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行独立董事应履行的各项职责。

2、徐坚先生,出生于1961年,中国国籍,无境外永久居留权,高分子材料博士。现任深圳大学讲席教授,低维材料基因工程研究院首席科学家;兼任国家战略性新兴产业专家咨询委员会、国家新材料产业发展专家咨询委员会专家,国家新材料产业发展咨询委员会常务副主任,《化工新型材料》副主编等。1998-1999年日本北海道大学高访学者,2002年国务院特殊津贴获得者,2004年当选首批新世纪百千万人才工程国家级人才,2005年国家杰出青年基金获得者(仿生材料),2009年中国科学院百人计划资助获得者。

徐坚先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条、第3.5.4条、第3.5.5所规定的情形,亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》的相关规定,并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行独立董事应履行的各项职责。

3、曹麒麟先生,出生于1973年,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,管理科学与工程博士后,四川大学商学院会计与公司金融系副教授,四川大学上市公司发展与竞争力研究所所长,第十二批四川省学术和技术带头人后备人选,《财务管理研究》杂志编辑委员会委员。长期从事企业财务战略、公司金融、公司治理及企业管理等教学科研和企业实践服务,近年聚焦会计信息披露与资本市场、科技金融与创业金融研究。现任四川路桥建设集团股份有限公司独立董事,四川美丰化工股份有限公司独立董事,新希望服务控股有限公司(H股)独立董事。

曹麒麟先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条、第3.5.4条、第3.5.5所规定的情形,亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》的相关规定,并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行独立董事应履行的各项职责。

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2025-047

海欣食品股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2025年11月17日(星期一)14:30

2、召开地点:福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司(以下简称"公司")办公楼1楼会议室

3、召开方式:现场会议结合网络投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长,非独立董事滕用庄先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1)股东总体出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共131人,代表股份212,444,913股,占公司有表决权股份总数(总股本按已剔除公司回购专用账户中的股份数量计算,为548,240,300股,下同)的比例为38.7503%。

(2)出席现场会议的股东共5人,代表股份209,620,000股,占公司有表决权股份总数的比例为38.2351%。

(3)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共126人,代表股份2,824,913股,占公司有表决权股份总数的比例为0.5153%。

(4)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共127人,代表股份2,829,913股,占公司有表决权股份总数的比例为0.5162%。

(5)公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(6)公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议:

1、审议通过了《关于修订(公司章程)及其附件的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	212,183,320	99.8769%	2,568,320	90.7561%
反对	157,493	0.0741%	157,493	5.5653%
弃权	104,100	0.0490%	104,100	3.6786%

该议案为股东会特别决议事项,经出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过。

2、逐项审议并通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

2.01、审议通过了《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	212,032,210	99.8057%	2,417,210	85.4164%
反对	309,903	0.1459%	309,903	10.9510%
弃权	102,800	0.0484%	102,800	3.6326%

2.02、审议通过了《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	212,184,620	99.8775%	2,569,620	90.8021%
反对	157,493	0.0741%	157,493	5.5653%
弃权	102,800	0.0484%	102,800	3.6326%

2.03、审议通过了《关于修订(独立董事现场工作制度)的议案》

表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	212,184,620	99.8775%	2,569,620	90.8021%
反对	157,493	0.0741%	157,493	5.5653%
弃权	102,800	0.0484%	102,800	3.6326%

2.04、审议通过了《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	212,159,220	99.8655%	2,544,220	89.9045%
反对	182,893	0.0861%	182,893	6.4628%
弃权	102,800	0.0484%	102,800	3.6326%

2.05、审议通过了《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	212,160,420	99.8861%	2,545,420	89.9469%
反对	181,593	0.0855%	181,593	6.4169%
弃权	102,900	0.0484%	102,900	3.6362%

2.06、审议通过了《关于修订(控股股东、实际控制人行为规范)的议案》

表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	212,184,620	99.8775%	2,569,620	90.8021%
反对	157,493	0.0741%	157,493	5.5653%
弃权	102,800	0.0484%	102,800	3.6326%

2.07、审议通过了《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	212,148,620	99.8605%	2,533,620	89.5300%
反对	201,593	0.0949%	201,593	7.1236%
弃权	94,700	0.0446%	94,700	3.3464%

2.08、审议通过了《关于修订(重大投资经营决策管理制度)的议案》

表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	212,192,720	99.8813%	2,577,720	91.0883%
反对	157,493	0.0741%	157,493	5.5653%
弃权	94,700	0.0446%	94,700	3.3464%

2.09、审议通过了《关于制定(对外担保制度)的议案》

表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)