

厦门建发股份有限公司

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12月29日

(二)股东会召开地点：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室

(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]出席股东的名称和人数：
376人

[2]出席股东的普通股股东所持有的股份数(股)：
1,591,196,266

[3]出席股东的普通股股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)：
54.8701

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况。

本次会议由公司董事长陈长生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人、列席8人，董事陈晓曦先生、邹少荣先生、独立董事吴育解先生因工作原因未能列席本次会议；

2.董事会秘书列席会议；高级管理人员列席会议。

(六)投票权恢复情况

1.议案名称：《关于开展金融衍生品交易的议案》

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 1,588,726,430 99.0406% 2,422,926 0.1622% 18,902 0.0013%

7.议案名称：《关于开展商品衍生品交易的议案》

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 1,588,726,430 99.0406% 2,410,936 0.1516% 18,902 0.0013%

8.议案名称：《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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 1,584,067,161 97.6984% 37,080,203 2.3203% 18,902 0.0013%

(二)涉及重大事项,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(%)

A股 1,517,343,085 95.3610% 73,733,579 4.6339% 73,602 0.0061%

3.议案名称：《关于提供财务资助额度预计的议案》

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 1,546,107,590 97.1744% 44,894,384 2.8200% 73,802 0.0048%

4.议案名称：《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

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 228,098,126 98.9117% 2,426,000 10.409% 89,502 0.0388%

5.议案名称：《关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

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 1,589,647,938 99.0423% 2,435,526 0.1630% 73,002 0.0047%

江苏翔腾新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-059

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

特别提示：

1.本次股东大会不设弃权议案的情形。

2.本次股东大会无反对票及弃权票。

3.本次股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区浒墅关经济开发区通广路21号会议室召开。

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年12月29日下午2:00在江苏省苏州市高新区浒墅关经济开发区通广路21号会议室召开。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的0.15%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

提案5.01：关于修订《募集资金管理制度》的议案

总表决情况：

同意35,647,509股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意35,647,509股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9935%；反对2,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

提案5.02：关于修订《信息披露管理制度》的议案

总表决情况：

同意35,647,509股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意35,647,509股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9935%；反对2,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

提案5.03：关于修订《关联交易管理制度》的议案

总表决情况：

同意35,647,509股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意35,647,509股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9935%；反对2,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

提案5.04：关于修订《控股股东及关联方资金占用制度》的议案

总表决情况：

同意35,647,509股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意35,647,509股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9935%；反对2,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

提案5.05：关于修订《股东大会议事规则》的议案

总表决情况：

同意35,647,509股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意35,647,509股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9935%；反对2,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

提案5.06：关于修订《股东大会议事规则实施办法》的议案

总表决情况：

同意35,647,509股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意35,647,509股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9935%；反对2,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

提案5.07：关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意35,647,509股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意35,647,509股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9935%；反对2,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

提案5.08：关于修订《部分治理制度》的议案

总表决情况：

同意35,647,509股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意35,647,509股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9935%；反对2,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

提案5.09：关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：

同意35,647,509股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意35,647,509股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9935%；反对2,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

提案5.10：关于修订《关联交易管理制度》的议案

总表决情况：

同意35,647,509股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意35,647,