

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2025-053

康欣新材料股份有限公司

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 9 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

(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	313
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	531,868,813
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（%）	39.5575

(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。

本次股东会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书出席；其他高管列席。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会暨修订《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	530,012,325	99.6509	1,471,088	0.2765	385,400	0.0726

2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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(%)
A 股	530,046,625	99.6573	1,437,288	0.2702	384,900	0.0725

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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(%)
A 股	530,048,225	99.6576	1,595,588	0.2999	225,000	0.0425

(二) 关于议案表决的有关情况说明

以上三项议案为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所

律师：邓琼华、沈震宇

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会
2025年9月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议