

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2025-059

## 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年9月12日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司105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数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	114
普通股股东人数	114
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	336,091,312
普通股股东所持有表决权数量	336,091,312
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.5934
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.5934

(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。

本次股东大会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事长杨金洪先生主持。公司部分董事因工作原因无法列席本次大会，会前已向董事会提出请假申请。

(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4人，董事侯孝亮先生、董事钟可祥先生、董事曾新平先生、独立董事黄令先生、独立董事何燕珍女士因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

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	336,081,872	99.9971	9,240	0.0027	200	0.0002

- 2、议案名称：《关于废止、修订部分公司治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于废止〈公司监事会议事规则〉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(%)
普通股	336,082,072	99.9972	9,240	0.0028	0	0.0000

- 2.02 议案名称：《关于修订〈公司股东会议事规则〉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	334,853,063	99.6315	1,232,449	0.3667	5,800	0.0018

2.03 议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉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(%)
普通股	334,853,063	99.6315	1,232,449	0.3667	5,800	0.0018

2.04 议案名称：《关于修订〈公司独立董事制度〉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	334,853,063	99.6315	1,232,449	0.3667	5,800	0.0018

2.05 议案名称：《关于修订〈公司关联交易管理制度〉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	334,853,063	99.6315	1,232,449	0.3667	5,800	0.0018

2.06 议案名称：《关于修订〈公司对外担保管理制度〉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	334,853,063	99.6315	1,232,449	0.3667	5,800	0.0018

2.07 议案名称：《关于修订〈公司非日常经营交易事项决策制度〉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	334,833,373	99.6257	1,253,239	0.3728	4,700	0.0015

2.08 议案名称：《关于修订〈公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉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	334,833,373	99.6257	1,253,239	0.3728	4,700	0.0015

2.09 议案名称：《关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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	334,832,273	99.6253	1,253,239	0.3728	5,800	0.0019

2.10 议案名称：《关于修订〈公司对外投资管理制度〉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	334,853,063	99.6315	1,232,449	0.3667	5,800	0.0018

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1、2.01、2.02、2.03 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

2、本次会议的其他议案均为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：魏吓虹、刘昭怡

2、律师见证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作(2025 年 5 月修订)》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2025年9月13日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。