

证券代码：605068

证券简称：明新旭腾

公告编号：2025-116

明新旭腾新材料股份有限公司

2025年第四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) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份有限公司会议室

(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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,212,481
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（%）	72.9293%

注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 162,198,495 股，其中明新旭腾员工持股计划账户持有公司 1,477,792 股股份不享有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为 160,720,703 股。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄君新先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

【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7人，出席7人（现场出席 5 人，视频通讯出席 2 人）；
- 2、公司在任监事3人，出席3人（现场出席 3 人）；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；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：关于取消监事会并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	117, 192, 181	99. 9826	8, 500	0. 0072	11, 800	0. 0102

- 2.00、议案名称：关于新增及修订公司部分治理制度的议案

- 2.01 议案名称：董事会议事规则

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	117, 198, 281	99. 9878	2, 400	0. 0020	11, 800	0. 0102

2.02 议案名称：股东会议事规则

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	117, 198, 281	99. 9878	2, 400	0. 0020	11, 800	0. 0102

2.03 议案名称：对外投资管理制度

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	117, 198, 281	99. 9878	2, 400	0. 0020	11, 800	0. 0102

2.04 议案名称：对外担保管理制度

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	117, 197, 681	99. 9873	2, 400	0. 0020	12, 400	0. 0107

2.05 议案名称：关联交易决策制度

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	117, 197, 681	99. 9873	2, 400	0. 0020	12, 400	0. 0107

2.06 议案名称：审计机构选聘办法

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	117, 198, 281	99. 9878	2, 400	0. 0020	11, 800	0. 0102

2.07 议案名称：募集资金管理办法

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	117, 198, 281	99. 9878	2, 400	0. 0020	11, 800	0. 0102

2.08 议案名称：利润分配管理制度

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	117, 198, 241	99. 9878	2, 440	0. 0020	11, 800	0. 0102

2.09 议案名称：规范与关联方资金往来的管理制度

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	117, 198, 281	99. 9878	2, 400	0. 0020	11, 800	0. 0102

2.10 议案名称：承诺管理制度

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	117, 198, 281	99. 9878	2, 400	0. 0020	11, 800	0. 0102

2.11 议案名称：独立董事津贴制度

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	117, 173, 941	99. 9671	2, 440	0. 0020	36, 100	0. 0309

【二】 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	关于取消监事会并修订公司章程的议案	9, 878, 081	99. 7949	8, 500	0. 0858	11, 800	0. 1193
2. 08	利润分配管理制度	9, 884, 141	99. 8561	2, 440	0. 0246	11, 800	0. 1193

【三】 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案以非累积投票方式获得审议通过。议案 1、2. 01、2. 02 为特别决议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代表）有效表决权股份总

数的 2/3 同意通过。其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代表）有效表决权股份总数的过半数通过。

2、本次股东大会议案 1、2.08 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会不存在涉及关联股东回避表决的议案；不存在涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：钟梦婷、陈晓曼

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2025 年 12 月 19 日