

证券代码：688503

证券简称：聚和材料

公告编号：2025-009

**常州聚和新材料股份有限公司**  
**2025 年第一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 2 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室

(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	70
普通股股东人数	70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,408,382
普通股股东所持有表决权数量	48,408,382
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（%）	21.0317
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	21.0317

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国

国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书林椿楠出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	48,398,349	99.9792	4,114	0.0084	5,919	0.0124

- 2、议案名称：关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

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	14,707,315	99.8151	26,733	0.1814	500	0.0035

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
2	关于为公司及公司董事、监事、高级管理	14,707,315	99.8151	26,733	0.1814	500	0.0035

	人员购买责任 险的议案						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东大会的议案 2 涉及的作为公司及公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系的股东已实行回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：成赞、藕溟

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日