

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2025-023

有研新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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 5 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研新材大会议室

(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	1,512
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	345,288,561
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（%）	40.7875

(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长杨海先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《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7人，出席7人，其中董事汪礼敏先生，独立董事吴玲女士、王国平先生以腾讯会议形式参会；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事董孟阳先生以腾讯会议形式参会；
- 3、 董事会秘书杨阳女士出席会议并做会议记录；公司高管庞欣先生以腾讯会议形式列席会议，见证律师列席了现场会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	342, 923, 343	99. 3150	2, 024, 318	0. 5862	340, 900	0. 0988

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	342, 917, 043	99. 3131	2, 022, 018	0. 5856	349, 500	0. 1013

3、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	342, 909, 343	99. 3109	2, 017, 118	0. 5841	362, 100	0. 1050

4、议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

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	342, 949, 543	99. 3225	2, 004, 818	0. 5806	334, 200	0. 0969

5、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	342,872,043	99.3001	2,063,318	0.5975	353,200	0.1024

6、议案名称：2025 年度财务预算报告

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	340,098,843	98.4969	4,842,418	1.4024	347,300	0.1007

7、议案名称：2025 年度资金预算报告

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	339,964,343	98.4580	4,877,418	1.4125	446,800	0.1295

8、议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案

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	342, 392, 043	99. 1611	2, 586, 518	0. 7490	310, 000	0. 0899

9、议案名称：2024 年度日常关联交易情况和预计 2025 年度日常关联交易情况的议案

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	49, 177, 375	94. 8451	2, 218, 818	4. 2792	454, 000	0. 8757

10、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

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	342,685,943	99.2462	2,283,418	0.6613	319,200	0.0925

11、议案名称：2024 年度利润分配预案

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	342,718,643	99.2557	2,252,718	0.6524	317,200	0.0919

12、议案名称：2025 年度投资计划

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	339,872,043	98.4313	5,085,718	1.4728	330,800	0.0959

13、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	59,038,975	90.5641	5,968,718	9.1558	182,500	0.2801

14.00、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

14.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	58,808,575	90.2107	6,200,618	9.5115	181,000	0.2778

14.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	58,901,375	90.3531	6,108,218	9.3698	180,600	0.2771

14.03、 议案名称：发行股票的种类和面值

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	58,882,875	90.3247	6,120,318	9.3884	187,000	0.2869

14.04、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	58,725,975	90.0840	6,273,518	9.6234	190,700	0.2926

14.05、 议案名称：发行数量

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	58,930,975	90.3985	6,071,418	9.3133	187,800	0.2882

14.06、 议案名称：募集资金数量和投向

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	59,114,675	90.6803	5,882,418	9.0234	193,100	0.2963

14.07、 议案名称：限售期

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	59,161,075	90.7514	5,839,318	8.9573	189,800	0.2913

14.08、 议案名称：上市地点

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	59,183,274	90.7855	5,819,618	8.9271	187,301	0.2874

14.09、 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	59,440,675	91.1803	5,552,618	8.5175	196,900	0.3022

14.10、 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	59,318,175	90.9924	5,677,818	8.7096	194,200	0.2980

15、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	58,635,675	89.9455	5,857,418	8.9851	697,100	1.0694

16、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案

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	58,991,475	90.4913	6,008,518	9.2169	190,200	0.2918

17、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	59,003,975	90.5105	5,982,718	9.1773	203,500	0.3122
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

18、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	59,251,175	90.8897	5,732,718	8.7938	206,300	0.3165

19、议案名称：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案

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	59,149,075	90.7330	5,842,218	8.9618	198,900	0.3052

20、议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	59,144,875	90.7266	5,739,118	8.8036	306,200	0.4698

21、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案

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	58,957,475	90.4391	6,031,318	9.2518	201,400	0.3091

22、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

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	59,029,575	90.5497	5,935,318	9.1046	225,300	0.3457

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	280,098,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	28,049,059	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	34,571,216	93.0806	2,252,718	6.0652	317,200	0.8542
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,391,135	84.8111	760,400	11.9623	205,100	3.2266
市值 50 万以上普通股股东	29,180,081	94.7882	1,492,318	4.8476	112,100	0.3642

(三)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（%）
4	2024 年年度报告全文及摘要	62,851,175	96.4120	2,004,818	3.0753	334,200	0.5127
5	2024 年度财务决算报告	62,773,675	96.2931	2,063,318	3.1650	353,200	0.5419
6	2025 年度财务预算报告	60,000,475	92.0391	4,842,418	7.4281	347,300	0.5328
7	2025 年度资金预算报告	59,865,975	91.8327	4,877,418	7.4818	446,800	0.6855
8	关于使用自有资金进行投资理财的议案	62,293,675	95.5568	2,586,518	3.9676	310,000	0.4756
9	2024 年度日常关联交易情况和预计 2025 年度日常关联交	49,177,375	94.8451	2,218,818	4.2792	454,000	0.8757

	易情况的议案						
10	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案	62,587,575	96.0076	2,283,418	3.5027	319,200	0.4897
11	2024年度利润分配预案	62,620,275	96.0578	2,252,718	3.4556	317,200	0.4866
12	2025年度投资计划	59,773,675	91.6912	5,085,718	7.8013	330,800	0.5075
13	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	59,038,975	90.5641	5,968,718	9.1558	182,500	0.2801
14.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案						
14.01	发行股票的种类和面值	58,808,575	90.2107	6,200,618	9.5115	181,000	0.2778
14.02	发行方式和发行时间	58,901,375	90.3531	6,108,218	9.3698	180,600	0.2771
14.03	发行对象及认购方式	58,882,875	90.3247	6,120,318	9.3884	187,000	0.2869
14.04	定价基准日、发行价格及定价原则	58,725,975	90.0840	6,273,518	9.6234	190,700	0.2926
14.05	发行数量	58,930,975	90.3985	6,071,418	9.3133	187,800	0.2882
14.06	募集资金数量和投向	59,114,675	90.6803	5,882,418	9.0234	193,100	0.2963
14.07	限售期	59,161,075	90.7514	5,839,318	8.9573	189,800	0.2913
14.08	上市地点	59,183,274	90.7855	5,819,618	8.9271	187,301	0.2874
14.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	59,440,675	91.1803	5,552,618	8.5175	196,900	0.3022
14.10	本次发行决议的有效期限	59,318,175	90.9924	5,677,818	8.7096	194,200	0.2980
15	关于公司向特定对象发行A股股票预案的	58,635,675	89.9455	5,857,418	8.9851	697,100	1.0694

	议案						
16	关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案	58,991,475	90.4913	6,008,518	9.2169	190,200	0.2918
17	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	59,003,975	90.5105	5,982,718	9.1773	203,500	0.3122
18	关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案	59,251,175	90.8897	5,732,718	8.7938	206,300	0.3165
19	关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案	59,149,075	90.7330	5,842,218	8.9618	198,900	0.3052
20	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	59,144,875	90.7266	5,739,118	8.8036	306,200	0.4698
21	关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案	58,957,475	90.4391	6,031,318	9.2518	201,400	0.3091
22	关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	59,029,575	90.5497	5,935,318	9.1046	225,300	0.3457

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次大会议案 4-22 为对中小投资者单独计票的议案；
- 2、本次大会议案 9 为关联交易议案，公司控股股东中国有研科技集团有限公司回避表决，其持表决权股份数 280,098,368 股，回避表决股份数 280,098,368 股；公司股东中国稀有稀土股份有限公司回避表决，其持表决权股份数 13,340,000 股，回避表决股份数 13,340,000 股。本次大会议案 13-22 为关联交易议案，公司控股股东中国有研科技集团有限公司回避表决，其持表决权股份数 280,098,368 股，回避表决股份数 280,098,368 股。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉达律师事务所

律师：林光明、吴超强

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》合法有效。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 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大会决议

