

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2025-022

松井新材料集团股份有限公司
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 6 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科创大楼 2 楼 B210 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	96
普通股股东人数	96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,343,733
普通股股东所持有表决权数量	62,343,733
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（%）	56.0093
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.0093

（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。

1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；董事长凌云剑先生主持本次会议。

(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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、副总经理、董事会秘书熊开阔先生出席了本次会议；其他高级管理人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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	62,271,895	99.8848	71,838	0.1152	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>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	62,271,895	99.8848	71,838	0.1152	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

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 (%)
普通股	62,271,895	99.8848	71,838	0.1152	0	0.0000

(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(%)
1	《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	6,377,081	98.8860	71,838	1.1140	0	0.0000
2	《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》	6,377,081	98.8860	71,838	1.1140	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》	6,377,081	98.8860	71,838	1.1140	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第 1-3 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：梁爽、向情情

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日