

证券代码：688300

证券简称：联瑞新材

公告编号：2025-028

江苏联瑞新材料股份有限公司

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 7 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：公司综合楼会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路 6 号）

（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	76
普通股股东人数	76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	154,725,699
普通股股东所持有表决权数量	154,725,699
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（%）	64.0767
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.0767

（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、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

(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、董事会秘书柏林女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消公司监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	154,452,571	99.8234	259,377	0.1676	13,751	0.0090

- 2.00、议案名称：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	154,457,896	99.8269	254,572	0.1645	13,231	0.0086

- 2.02、议案名称：《关于修订〈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	154, 457, 896	99. 8269	254, 572	0. 1645	13, 231	0. 0086

2. 03、议案名称：《关于修订〈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	154, 453, 096	99. 8238	254, 572	0. 1645	18, 031	0. 0117

2. 04、议案名称：《关于修订〈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	154, 457, 896	99. 8269	254, 572	0. 1645	13, 231	0. 0086

2. 05、议案名称：《关于修订〈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	154, 457, 896	99. 8269	254, 572	0. 1645	13, 231	0. 0086

2. 06、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	154, 457, 896	99. 8269	254, 572	0. 1645	13, 231	0. 0086

2. 07、议案名称：《关于修订〈信息披露管理制度〉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	154,457,896	99.8269	254,572	0.1645	13,231	0.0086

2.08、议案名称：《关于修订〈投资者关系管理制度〉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	154,457,896	99.8269	267,803	0.1731	0	0.0000

2.09、议案名称：《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉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	154,457,896	99.8269	254,572	0.1645	13,231	0.0086

2.10、议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉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	154,457,896	99.8269	254,572	0.1645	13,231	0.0086

2.11、议案名称：《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉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	154,629,556	99.9378	82,464	0.0532	13,679	0.0090

（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	《关于取消公司监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	3,879,157	93.4222	259,377	6.2466	13,751	0.3312

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2.01、议案2.02属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；其余议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

2、议案1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：北京市康达（广州）律师事务所

律师：陈志松、吴宣慧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：联瑞新材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件和联瑞新材《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 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；
- （三）本所要求的其他文件。