

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2025-059

上纬新材料科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 24 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市松江区鼎盛路 828 弄 3 号楼
- (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	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	23,478,160
普通股股东所持有表决权数量	23,478,160
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（%）	28.2428
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.2428

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(五) 公司董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、董事会秘书李颀仪女士出席了本次会议；
- 3、3名监事列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于豁免公司现任及离任董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案

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(%)
普通股	23,254,690	99.0482	211,076	0.8990	12,394	0.0528

(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	关于豁免公司现任及离任董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案	1,502,235	87.0505	211,076	12.2313	12,394	0.7182

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
- 2、本次股东会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称: SWANCOR IND.CO.,LTD.、Strategic Capital Holding Limited、阜宁县上品管理咨询服务有限公司、汪大卫、王洪荣

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所: 上海市锦天城律师事务所

律师: 姚佳隆、徐双豪

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为, 公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等, 均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》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, 本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日