

证券代码：688129

证券简称：东来技术

公告编号：2025-024

东来涂料技术（上海）股份有限公司  
2025年第一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 31 日
- （二） 股东会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 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                 | 18         |
| 普通股股东人数                         | 18         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 80,530,680 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 80,530,680 |
| 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（%） | 72.4306    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 72.4306    |

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 120,478,800 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 9,295,573 股，不享有股东会表决权。

- （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。

本次股东会由董事会召集，董事长朱忠敏先生因工作原因未能现场出席并主

持本次股东会，本次会议由过半数董事推举董事、副总经理李白先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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6人，董事长朱忠敏先生因工作原因未能现场出席本次股东会；
- 2、公司董事会秘书邹金彤出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、关于补选第三届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|------|------------|---------------------|------|
| 1.01 | 毛新勇  | 80,492,647 | 99.9528             | 是    |

（二） 非累积投票议案

2、议案名称：关于调整 2025 年度董事薪酬方案的议案

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（%） |
| 普通股  | 80,530,680 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

3、议案名称：关于制定、修订部分内部治理制度的议案

3.01 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 80,530,680 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

3.02 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员行为准则》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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 80,530,680 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

3.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 80,530,680 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

3.04 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 80,530,680 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

3.05 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  | 80,530,680 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

3.06 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  | 80,530,680 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

3.07 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  | 80,530,680 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

3.08 议案名称：关于修订《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  | 80,530,680 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

（三）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(%) |
| 1.01 | 毛新勇          | 1,872,647 | 98.0095 | 0  | 0     | 0  | 0     |
| 2    | 关于调整 2025 年度 | 1,910,680 | 100     | 0  | 0     | 0  | 0     |

|  |           |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
|  | 董事薪酬方案的议案 |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------|--|--|--|--|--|--|

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议无特别决议议案；
- 2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决情况：无；
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：刘俊哲、周倩

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日