

证券代码：601011

证券简称：宝泰隆

编号：临 2025-047 号

## 宝泰隆新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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09月10日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

(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	508
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	592,949,627
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	30.9526

(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会召集，采用现场投票与网络投票相结

合的方式进行表决，公司董事长焦强先生主持本次会议。本次大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《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9人，出席9人，副董事长焦岩岩女士、董事常万昌先生、董事刘欣女士以视频方式出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人，监事会主席王维舟先生、监事宋淑琴女士以视频方式出席本次会议；

3、 公司董事、副总裁兼董事会秘书刘欣女士出席了本次会议；公司副总裁兼安全总监边兴海先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：取消监事会并修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》

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	590,334,534	99.5589	1,561,043	0.2632	1,054,050	0.1779

2、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东会议事规则》

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	588,796,034	99.2995	3,888,343	0.6557	265,250	0.0448

3、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事会议事规则》

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	588,850,834	99.3087	3,889,843	0.6560	208,950	0.0353

4、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》

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	588,167,634	99.1935	3,868,243	0.6523	913,750	0.1542

5、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东会累积投票实施细则》

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	588,872,334	99.3123	3,878,343	0.6540	198,950	0.0337

6、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东会网络投票实施细则》

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	588,831,334	99.3054	3,920,343	0.6611	197,950	0.0335

7、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》

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	588,882,834	99.3141	3,864,743	0.6517	202,050	0.0342

8、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》

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	588,875,234	99.3128	3,871,443	0.6529	202,950	0.0343

9、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司对外投资管理办法》

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	588,161,734	99.1925	3,884,843	0.6551	903,050	0.1524

10、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司关联交易管理办法》

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	588,820,834	99.3036	3,862,843	0.6514	265,950	0.0450

11、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》

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	588,119,484	99.1854	3,881,643	0.6546	948,500	0.1600

12、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

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	588,039,334	99.1718	3,933,343	0.6633	976,950	0.1649

13、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事薪酬制度》

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	590,327,584	99.5577	1,567,343	0.2643	1,054,700	0.1780

14、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司会计事务所选聘制度》

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	588,819,534	99.3034	3,864,143	0.6516	265,950	0.0450

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、2、3 为特别表决事项，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份数的 2/3 以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江德盟律师事务所律师：李诗海、刘长力

2、 律师见证结论意见

公司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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日