

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2025-048

## 江苏隆达超合金股份有限公司 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9月12日
- (二) 股东大会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路18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	87
普通股股东人数	87
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	140,400,723
普通股股东所持有表决权数量	140,400,723
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（%）	56.8752
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.8752

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理浦益龙先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序

及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定

(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8人，董事张伟民先生由于工作原因未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书陈佳海先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》

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	140,241,114	99.8863	102,693	0.0731	56,916	0.0406

- 2、议案名称：《关于拟注册发行定向债务融资工具的议案》

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	140,250,014	99.8926	91,793	0.0653	58,916	0.0421

- 3、议案名称：《关于签订房屋租赁合同暨关联租赁的议案》

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	19,359,605	99.1907	99,021	0.5073	58,916	0.3020

(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	关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案	32,301,862	99.5083	102,693	0.3163	56,916	0.1754
3	关于签订房屋租赁合同暨关联租赁的议案	271,022	63.1813	99,021	23.0840	58,916	13.7347

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东浦益龙、无锡云上印象投资中心（有限合伙）、浦迅瑜、虞建芬、无锡云上初心投资中心（有限合伙）、无锡云上逐梦投资中心（有限合伙）对议案 3 回避表决。

2、议案 1、3 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：北京大成（上海）律师事务所

律师：宋欣豪、周友新

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》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；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2025年9月13日