

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2025-091

江苏广信感光新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 19 日 14:30:00

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 19 日

其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2. 召开地点：广东省广州市番禺区大龙街富怡路 300 号，子公司广州广臻感光材料有限公司办公楼，二楼会议室

3. 召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：公司董事长李有明先生

6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东及股东代理人出席情况

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 207,806,521 股。出席本次股东会现场和网络投票的股东及股东代理人共 179 人，代表股份 75,319,981 股，占公司有表决权股份总数的 36.2452%。其中通过现场和网络投票的中小股东 173 人，代表股份 1,329,569 股，占公司有表决权股份总数的 0.6398%。具体情况如下：

（1）现场表决情况：

参加现场表决的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 74,155,856 股，占上市公司总股份的 35.6850%。其中出席会议的中小投资者及代理人共 3 人，代表股份 165,444 股，占上市公司总股份的 0.0796%。

(2) 网络投票情况：

通过网络投票的股东 170 人，代表股份 1,164,125 股，占公司有表决权股份总数的 0.5602%。均为中小投资者。

2. 出席或列席会议的其他人员情况

公司董事、高级管理人员、保荐机构中德证券有限责任公司保荐代表人出席或列席了本次股东会，公司聘请的湖南启元律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，其中：“普通股比例”均指占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的比例；“中小投资者比例”均指占出席会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的比例。中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

会议审议通过了如下议案：

1.00 《关于拟续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

总表决情况：

同意 74,711,196 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1917%；反对 280,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3717%；弃权 328,785 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4365%。

中小股东总表决情况：

同意 720,784 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.2119%；反对 280,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.0595%；弃权 328,785 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.7287%。

该议案获本次股东会表决通过。

2.00 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

总表决情况：

同意 74,700,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1774%；反对 603,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8008%；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0218%。

中小股东总表决情况：

同意 709,984 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.3996%；反对 603,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.3670%；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2335%。

该议案获本次股东会表决通过。

3.00 《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》

总表决情况：

同意 74,700,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1774%；反对 602,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7995%；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0231%。

中小股东总表决情况：

同意 709,984 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.3996%；反对 602,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.2917%；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3087%。

该议案获本次股东会表决通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2. 律师姓名：谭闷然、方韬宇

3. 结论性意见：本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件

1. 《江苏广信感光新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
2. 湖南启元律师事务所出具的《关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 19 日