

河南硅烷科技发展股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年11月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长蔡前进先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数295,715,633股，占公司有表决权股份总数的70.06%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数710,115股，占公司有表决权股份总数的0.17%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事8人，出席8人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 295,715,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 295,715,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 295,715,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

同意股数 295,715,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

同意股数 295,715,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《修订〈关联交易决策制度〉》

同意股数 295,715,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》

同意股数 295,715,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》

同意股数 295,715,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

同意股数 295,715,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

同意股数 295,715,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（8）审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

同意股数 295,715,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（9）审议通过《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》

同意股数 295,715,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（10）审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

同意股数 295,715,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（11）审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

同意股数 295,715,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（12）审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉》

同意股数 295,715,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（13）审议通过《制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用资金管理制度〉》

同意股数 295,715,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（14）审议通过《制定〈累计投票制实施细则〉》

同意股数 295,715,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（15）审议通过《制定〈网络投票实施细则〉》

同意股数 295,715,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

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
5.01	非独立董事蔡前进	295,005,518	99.76%	当选
5.02	非独立董事张萌萌	295,005,518	99.76%	当选
5.03	非独立董事张红军	295,005,518	99.76%	当选
5.04	非独立董事张五交	295,005,518	99.76%	当选
5.05	非独立董事孙国成	295,005,518	99.76%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
6.01	独立董事倪晓	295,005,518	99.76%	当选
6.02	独立董事楚金桥	295,005,518	99.76%	当选
6.03	独立董事董红杰	295,005,518	99.76%	当选

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
4. 7	《修订〈利润分配管理制度〉》	710,115	100%	0	0%	0	0%

(七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
5. 01	非独立董事蔡前进	0	0%	当选
5. 02	非独立董事张萌萌	0	0%	当选
5. 03	非独立董事张红军	0	0%	当选
5. 04	非独立董事张五交	0	0%	当选
5. 05	非独立董事孙国成	0	0%	当选
6. 01	独立董事倪晓	0	0%	当选
6. 02	独立董事楚金桥	0	0%	当选
6. 03	独立董事董红杰	0	0%	当选

注：中小股东网络投票选举非独立董事，独立董事，按照累积投票规则，投票结果为：
未明示弃权表决权数均为 710,115 股，未明示弃权表决权比例分别为 500%、300%，按弃权处理。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南文丰律师事务所

(二) 律师姓名：毕国庆律师、巴书志律师

(三) 结论性意见

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

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蔡前进	董事	任命	2025年11月18日	2025年第二次临时股东会	审议通过
张萌萌	董事	任命	2025年11月18日	2025年第二次临时股东会	审议通过
张红军	董事	任命	2025年11月18日	2025年第二次临时股东会	审议通过
张五交	董事	任命	2025年11月18日	2025年第二次临时股东会	审议通过
孙国成	董事	任命	2025年11月18日	2025年第二次临时股东会	审议通过
倪晓	独立董事	任命	2025年11月18日	2025年第二次临时股东会	审议通过
楚金桥	独立董事	任命	2025年11月18日	2025年第二次临时股东会	审议通过
董红杰	独立董事	任命	2025年11月18日	2025年第二次临时股东会	审议通过
刘锋	董事	离任	2025年11月18日	2025年第二次临时股东会	审议通过
张红钦	董事	离任	2025年11月18日	2025年第二次临时股东会	审议通过
孙仕浩	监事	离任	2025年11月18日	2025年第二次临时股东会	审议通过
孙运良	监事	离任	2025年11月18日	2025年第二次临时股东会	审议通过
杨扬	监事	离任	2025年11月18日	2025年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

(一) 公司 2025 年第二次临时股东会决议;
(二) 河南文丰律师事务所关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2025 年
第二次临时股东会的法律意见书。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日