

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2025-058

江苏博迁新材料股份有限公司 2025年第一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 12 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）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 | 115 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,899,184 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.1847 |

(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。

本次会议由董事会召集，董事长王利平先生主持，公司采用现场投票与网络

投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

【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，其中非独立董事陈钢强先生因个人原因缺席了本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中蔡俊先生、彭家斌先生因工作原因以视频方式参加本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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(%) |
| A 股 | 130,821,141 | 97.7012 | 2,547,900 | 1.9028 | 530,143 | 0.3960 |

- 2、议案名称：关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案

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 (%) |
| A 股 | 130,822,041 | 97.7018 | 3,070,943 | 2.2934 | 6,200 | 0.0048 |

3.00 议案名称：关于修订部分内部治理制度的议案

3.01 议案名称：江苏博迁新材料股份有限公司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(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 130,822,041 | 97.7018 | 3,075,543 | 2.2969 | 1,600 | 0.0013 |

3.02 议案名称：江苏博迁新材料股份有限公司关联交易决策制度的议案

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 (%) |
| A 股 | 130,827,341 | 97.7058 | 3,070,243 | 2.2929 | 1,600 | 0.0013 |

3.03 议案名称：江苏博迁新材料股份有限公司重大经营与投资决策管理制度

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 | 130,827,341 | 97.7058 | 3,070,243 | 2.2929 | 1,600 | 0.0013 |

3.04 议案名称：江苏博迁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 | 130,827,341 | 97.7058 | 3,070,243 | 2.2929 | 1,600 | 0.0013 |

3.05 议案名称：江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

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 | 132, 208, 784 | 98. 7375 | 1, 682, 900 | 1. 2568 | 7, 500 | 0. 0057 |
|-----|---------------|----------|-------------|---------|--------|---------|

3.06 议案名称：江苏博迁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 | 130, 821, 441 | 97. 7014 | 3, 070, 243 | 2. 2929 | 7, 500 | 0. 0057 |

3.07 议案名称：江苏博迁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 | 130, 822, 041 | 97. 7018 | 3, 070, 243 | 2. 2929 | 6, 900 | 0. 0053 |

3.08 议案名称：江苏博迁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 | 130,822,041 | 97.7018 | 3,070,243 | 2.2929 | 6,900 | 0.0053 |

3.09 议案名称：江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理制度

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 | 130,802,541 | 97.6873 | 3,089,143 | 2.3070 | 7,500 | 0.0057 |

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于公司换届选举第四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 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 4.01 | 王利平 | 133,573,214 | 99.7566 | 是 |
| 4.02 | 裘欧特 | 133,567,516 | 99.7523 | 是 |
| 4.03 | 江益龙 | 133,568,280 | 99.7529 | 是 |
| 4.04 | 赵登永 | 133,567,519 | 99.7523 | 是 |
| 4.05 | 蒋颖 | 133,568,137 | 99.7528 | 是 |

5.00 关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案

| 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 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 5.01 | 冷军 | 133,639,447 | 99.8060 | 是 |
| 5.02 | 姜苏挺 | 133,639,249 | 99.8059 | 是 |

| | | | | |
|------|-----|-------------|---------|---|
| 5.03 | 徐金富 | 133,644,060 | 99.8095 | 是 |
|------|-----|-------------|---------|---|

(三) 涉及重大事项，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(%) |
| 2 | 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案 | 34,007,241 | 91.7023 | 3,070,943 | 8.2809 | 6,200 | 0.0168 |
| 4.01 | 王利平 | 36,758,414 | 99.1210 | | | | |
| 4.02 | 裘欧特 | 36,752,716 | 99.1056 | | | | |
| 4.03 | 江益龙 | 36,753,480 | 99.1076 | | | | |
| 4.04 | 赵登永 | 36,752,719 | 99.1056 | | | | |
| 4.05 | 蒋颖 | 36,753,337 | 99.1073 | | | | |
| 5.01 | 冷军 | 36,824,647 | 99.2996 | | | | |
| 5.02 | 姜苏挺 | 36,824,449 | 99.2990 | | | | |
| 5.03 | 徐金富 | 36,829,260 | 99.3120 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案1为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票股东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：陈莹莹、夏隽杰

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合适用法律、《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日