

证券代码：603110

证券简称：东方材料

公告编号：2025-083

## 新东方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：浙江省桐乡市梧桐街道崇福大道 2320 号新东方油墨有限公司会议室  
(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	224
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	44,229,103
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（%）	21.9797

- (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，由董事长主持，董事会秘书记录，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，田俊先生因工作未出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

#### 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	44,025,003	99.5385	193,200	0.4368	10,900	0.0247

2.00 《关于修订公司管理制度的议案》

2.01 议案名称：《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	44,057,703	99.6124	137,600	0.3111	33,800	0.0765

2.02 议案名称：《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	44,055,603	99.6077	137,600	0.3111	35,900	0.0812

2.03 议案名称：《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	44,055,603	99.6077	137,600	0.3111	35,900	0.0812

2.04 议案名称：《对外担保制度》

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	44,040,603	99.5738	152,600	0.3450	35,900	0.0812

2.05 议案名称：《关联交易决策制度》

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	44,045,103	99.5839	150,200	0.3395	33,800	0.0766

2.06 议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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	44,057,703	99.6124	137,600	0.3111	33,800	0.0765

2.07 议案名称：《募集资金管理办法》

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	44,055,603	99.6077	137,600	0.3111	35,900	0.0812

2.08 议案名称：《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	43,978,403	99.4331	220,000	0.4974	30,700	0.0695

2.09 议案名称：《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	44,033,703	99.5582	152,600	0.3450	42,800	0.0968
----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

## (二) 累积投票议案表决情况

### 3.00 关于补选独立董事的议案

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
3.01	吴晓俊	42,308,650	95.6579	是

### 4.00 关于补选非独立董事的议案

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	张盛	42,305,366	95.6505	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(%)
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	14,237,163	98.5866	193,200	1.3378	10,900	0.0756
3.01	吴晓俊	12,520,810	86.7016				
4.01	张盛	12,517,526	86.6788				

## (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案, 获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过; 其余议案为普通决议议案, 获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：朱丽颖、马传铮

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、

有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会  
2025年12月20日