

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

公告编号：2024-049

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024年第三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：2024年11月20日

(二) 股东大会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室

(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	94
普通股股东人数	94
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	461,237,536
普通股股东所持有表决权数量	461,237,536
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（%）	63.6128
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.6128

(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。

会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司

法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐润升先生出席了本次会议；公司全体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：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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	461,116,675	99.9737	41,680	0.0090	79,181	0.0173

- 2、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	461,038,657	99.9568	105,698	0.0229	93,181	0.0203

- 3.00、议案名称《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

- 3.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》

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	461,046,147	99.9585	107,588	0.0233	83,801	0.0182

3.02 议案名称：《发行方式和发行时间》

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	461,044,947	99.9582	107,288	0.0232	85,301	0.0186

3.03 议案名称：《发行对象及认购方式》

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	461,033,657	99.9557	120,788	0.0261	83,091	0.0182

3.04 议案名称：《定价基准日、发行价格及定价原则》

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(%)
普通股	461,035,157	99.9561	120,788	0.0261	81,591	0.0178

3.05 议案名称：《发行数量》

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	461,035,157	99.9561	120,788	0.0261	81,591	0.0178

3.06 议案名称：《本次发行股票的限售期》

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	461,035,157	99.9561	120,788	0.0261	81,591	0.0178

3.07 议案名称：《募集资金规模及用途》

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	461,040,157	99.9572	115,788	0.0251	81,591	0.0177

3.08 议案名称：《股票上市地点》

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	461,040,157	99.9572	115,788	0.0251	81,591	0.0177

3.09 议案名称：《本次发行前滚存未分配利润的安排》

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	461,014,071	99.9515	141,874	0.0307	81,591	0.0178

3.10 议案名称：《本次发行决议的有效期限》

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	461,040,157	99.9572	115,788	0.0251	81,591	0.0177

4、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	461,039,247	99.9570	116,698	0.0253	81,591	0.0177

5、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》

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	461,040,157	99.9572	115,788	0.0251	81,591	0.0177

6、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	461,040,157	99.9572	115,788	0.0251	81,591	0.0177

7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	461,040,157	99.9572	115,788	0.0251	81,591	0.0177

8、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	461,032,429	99.9555	123,516	0.0267	81,591	0.0178

9、议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	460,974,725	99.9430	182,220	0.0395	80,591	0.0175

10、议案名称：《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议

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	461,034,361	99.9559	121,584	0.0263	81,591	0.0178

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	461,032,429	99.9555	123,516	0.0267	81,591	0.0178

(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	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	4,538,300	97.4059	41,680	0.8945	79,181	1.6996
2	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	4,460,282	95.7314	105,698	2.2686	93,181	2.0000
3.01	《发行股票的种类和面值》	4,467,772	95.8922	107,588	2.3091	83,801	1.7987
3.02	《发行方式和发行时间》	4,466,572	95.8664	107,288	2.3027	85,301	1.8309
3.03	《发行对象及认购方式》	4,455,282	95.6241	120,788	2.5924	83,091	1.7835
3.04	《定价基准日、发行价格及定	4,456,782	95.6563	120,788	2.5924	81,591	1.7513

	价原则》						
3.05	《发行数量》	4,456,782	95.6563	120,788	2.5924	81,591	1.7513
3.06	《本次发行股票的限售期》	4,456,782	95.6563	120,788	2.5924	81,591	1.7513
3.07	《募集资金规模及用途》	4,461,782	95.7636	115,788	2.4851	81,591	1.7513
3.08	《股票上市地点》	4,461,782	95.7636	115,788	2.4851	81,591	1.7513
3.09	《本次发行前滚存未分配利润的安排》	4,435,696	95.2037	141,874	3.0450	81,591	1.7513
3.10	《本次发行决议的有效期限》	4,461,782	95.7636	115,788	2.4851	81,591	1.7513
4	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	4,460,872	95.7441	116,698	2.5046	81,591	1.7513
5	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》	4,461,782	95.7636	115,788	2.4851	81,591	1.7513
6	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	4,461,782	95.7636	115,788	2.4851	81,591	1.7513
7	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	4,461,782	95.7636	115,788	2.4851	81,591	1.7513
8	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	4,454,054	95.5977	123,516	2.6510	81,591	1.7513
9	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期	4,396,350	94.3592	182,220	3.9110	80,591	1.7298

	回报与填补措施及相关主体承诺的议案》						
10	《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》	4,455,986	95.6392	121,584	2.6095	81,591	1.7513
11	《关于提请股东大会授权董事会办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	4,454,054	95.5977	123,516	2.6510	81,591	1.7513

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案1属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的二分之一以上通过；
- 2、本次股东大会会议议案2-11为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
- 3、本次股东大会会议的议案1-11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：国浩律师（西安）事务所

律师：梁德明、张文彬

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2024年11月21日