

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：兴业证券

烟台金润核电材料股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：唐忠云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 30,821,408 股，占公司表决权股份总数的 67.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 10 人，列席 10 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,821,408 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-039）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,821,408 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案三：审议通过《关于第四届董事会董事提名人选的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名唐忠云、姜振良、关晓波、王菁、赵丽、刘琳林、秦晓青、张源为公司第四届董事会候选人。议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事换届公告》（公告编号：2024-044）。

本议案采取累积投票制逐项审议，选举结果如下：

- 3.1 关于选举唐忠云为第四届董事会董事的议案；
- 3.2 关于选举姜振良为第四届董事会董事的议案；
- 3.3 关于选举关晓波为第四届董事会董事的议案；
- 3.4 关于选举王菁为第四届董事会董事的议案；
- 3.5 关于选举赵丽为第四届董事会董事的议案；
- 3.6 关于选举刘琳林为第四届董事会董事的议案；
- 3.7 关于选举秦晓青为第四届董事会董事的议案；
- 3.8 关于选举张源为第四届董事会董事的议案。

议案四：审议通过《关于第四届监事会监事提名人员的议案》

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名战毅、李双浩、于为为公司第四届监事会候选人。议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《监事换届公告》（公告编号：2024-045）。

本议案采取累积投票制逐项审议，选举结果如下：

- 4.1 关于选举战毅为第四届监事会监事的议案；
- 4.2 关于选举李双浩为第四届监事会监事的议案；
- 4.3 关于选举于为为第四届监事会监事的议案。

2. 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
3.1	关于选举唐忠云为第四届董事会董事的议案	30,821,408	100%	是
3.2	关于选举姜振良为第四届董事会董事的议案	30,821,408	100%	是
3.3	关于选举关晓波为第四届董事会董事的议案	30,821,408	100%	是
3.4	关于选举赵丽为第四届董事会董事的议案	30,821,408	100%	是
3.5	关于选举王菁为第四届董事会董事的议案	30,821,408	100%	是
3.6	关于选举刘琳林为第四届董事会董事的议案	30,821,408	100%	是
3.7	关于选举秦晓青为第四届董事会董事的议案	30,821,408	100%	是
3.8	关于选举张源为第四届董事会董事的议案	30,821,408	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

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
------	------	-----	---------------------	------

4.1	关于选举战毅为第四届监事会监事的议案	30,821,408	100%	是
4.2	关于选举李双浩为第四届监事会监事的议案	30,821,408	100%	是
4.3	关于选举于为为第四届监事会监事的议案	30,821,408	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
唐忠云	董事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
姜振良	董事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
关晓波	董事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
赵丽	董事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王菁	董事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘琳林	董事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
秦晓青	董事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张源	董事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
战毅	监事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李双浩	监事	任职	2025年1月	2025年第一次临	审议通过

			15日	时股东大会	
于为	职工代表监事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
于冉	董事	离职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
郭志豪	董事	离职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
金福海	独立董事	离职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
战淑萍	独立董事	离职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
于明霞	职工代表监事	离职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 烟台金润核电材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日