

证券代码：874381

证券简称：钰烯股份

主办券商：甬兴证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：欧曙辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 67,166,666 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举欧曙辉为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平，根据相关规定，结合董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，拟提名欧曙辉先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,166,666 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. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举梁云为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平，根据相关规定，结合董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，拟提名梁云先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,166,666 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

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举欧如杰为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平，根据相关规定，结合董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，拟提名欧如杰先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,166,666 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

该议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举柯碧灵为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平，根据相关规定，结合董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守

和兼职情况后，拟提名柯碧灵先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,166,666 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. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举万励为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平，根据相关规定，结合董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，拟提名万励先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,166,666 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. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举周龙为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份

有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平，根据相关规定，结合董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，拟提名周龙先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,166,666 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

该议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举董向阳为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、审计监督、风险把控和其他规范运作等方面需要，根据相关规定，结合独立董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，拟提名董向阳先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,166,666 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

该议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举张萍为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、审计监督、风险把控和其他规范运作等方面需要，根据相关规定，结合独立董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，拟提名张萍女士为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,166,666 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. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举裴士俊为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、审计监督、风险把控和其他规范运作等方面需要，根据相关规定，结合独立董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，拟提名裴士俊先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,166,666 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. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举齐云为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》规定需重新选举监事会监事，现提名齐云先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，与公司 2025 年第一次职工代表大会会议选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,166,666 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

该议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于选举方永松为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》规定需重新选举监事会监事，现提名方永松先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，与公司 2025 年第一次职工代表大会会议选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,166,666 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

该议案无需回避表决。

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
欧曙辉	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

梁云	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
欧如杰	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
柯碧灵	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
万励	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
周龙	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
董向阳	独立董 事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
张萍	独立董 事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
裴士俊	独立董 事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
齐云	监事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
方永松	监事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日