

证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

淄博大亚金属科技股份有限公司  
2025 年第一次临时股东会决议公告  
(提供网络投票)

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 13 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：董事长韩庆吉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《淄博大亚金属科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 213,659,927 股，占公司表决权股份总数的 58.7973%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,100 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0020%

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨提名第六届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淄博大亚金属科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,652,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 7,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名第六届监事候选人的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淄博大亚金属科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,652,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 7,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（三）审议通过《修改〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淄博大亚金属科技股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,652,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 7,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于审议淄博大亚金属科技股份有限公司<独立董事工作制度>的议案》**

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淄博大亚金属科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,652,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 7,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》**

1. 议案内容：

综合考虑独立董事的工作任务和责任等因素，拟将独立董事津贴定为每人每年税前伍万元整，并由公司统一按个人所得税的标准代扣代缴个人所得税。独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 213,652,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 7,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(一)	《关于董事会换届暨提名第六届董事候选人的议案》	0	0.00%	7,100	0.0033%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东德佰睿律师事务所

（二）律师姓名：孟港、李强

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、经本次股东会审议的董事、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
韩庆吉	董事	任职	2025年3月13日	2025年第一次临时股东会	审议通过
韩超	董事	任职	2025年3月13日	2025年第一次临时股东会	审议通过
张社	董事	任职	2025年3月13日	2025年第一次临时股东会	审议通过
蒋振峰	董事	任职	2025年3月13日	2025年第一次临时股东会	审议通过
徐学东	独立董事	任职	2025年3月13日	2025年第一次临时股东会	审议通过
李保峰	独立董事	任职	2025年3月13日	2025年第一次临时股东会	审议通过
张文静	监事	任职	2025年3月13日	2025年第一次临时股东会	审议通过
李冰洁	监事	任职	2025年3月13日	2025年第一次临时股东会	审议通过
张静	职工代表监事	任职	2025年2月24日	2025年第一次职工代表大会	审议通过
赵国栋	董事	离职	2025年3月13日	2025年第一次临时股东会	审议通过
宁莎莎	监事	离职	2025年3月13日	2025年第一次临时股东会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《淄博大亚金属科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2025年3月13日