

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润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 4 月 17 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：刘声金
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定，表决结果合法有效。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；

4.公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘声金为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名刘声金先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。刘声金先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名陈永淮为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名陈永淮先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。陈永淮先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名刘声泉为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名刘声泉先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。刘声泉先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名童振燚为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名童振燚先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。童振燚先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于提名邓丽娜为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名邓丽娜继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。邓丽娜女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于提名肖秋平为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名肖秋平先生继续担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。肖秋平先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于提名雷秀荣为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名雷秀荣女士继续担任公司第三届监事会监

事，任期自股东大会审议通过之日起三年。雷秀荣女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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
刘声金	董事	任职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
陈永淮	董事	任职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
刘声泉	董事	任职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
童振焱	董事	任职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
邓丽娜	董事	任职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
肖秋平	监事	任职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
雷秀荣	监事	任职	2025 年 4 月 17 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东和润新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料》

广东和润新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日