

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2025-045

西安瑞联新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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：有

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号

（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	174
普通股股东人数	174
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	103,268,924
普通股股东所持有表决权数量	103,268,924
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（%）	60.0027
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.0027

（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。

本次会议由董事会召集，由董事长刘晓春主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行的表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书王银彬先生出席本次；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

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	103,186,461	99.9201	77,963	0.0755	4,500	0.0044

- 2、议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

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	103,187,061	99.9207	77,363	0.0749	4,500	0.0044

- 3、议案名称：《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》

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	103,052,335	99.7903	185,128	0.1793	31,461	0.0305

4、议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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	103,186,461	99.9201	51,002	0.0494	31,461	0.0305

5、议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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	103,186,461	99.9201	77,963	0.0755	4,500	0.0044

6、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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	103,183,461	99.9172	82,963	0.0803	2,500	0.0024

7、议案名称：《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》

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	103,186,461	99.9201	77,963	0.0755	4,500	0.0044

8、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	103,186,461	99.9201	79,963	0.0774	2,500	0.0024

9、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	101,766,691	98.5453	280,021	0.2712	1,222,212	1.1835

10、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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	87,499,946	98.5321	81,337	0.0916	1,222,212	1.3763

11、 议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：不通过

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	45,276,018	43.8428	56,767,694	54.9707	1,225,212	1.1864

12、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：不通过

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	44,946,985	43.5242	56,972,766	55.1693	1,349,173	1.3065

(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 (%)
6	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	23,942,546	99.6443	82,963	0.3453	2,500	0.0104
7	《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》	23,945,546	99.6568	77,963	0.3245	4,500	0.0187
8	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	23,945,546	99.6568	79,963	0.3328	2,500	0.0104
9	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	22,525,776	93.7480	280,021	1.1654	1,222,212	5.0866
10	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》	22,724,460	94.5749	81,337	0.3385	1,222,212	5.0866
11	《关于取消监事会的议案》	21,185,008	88.1680	1,617,789	6.7329	1,225,212	5.0991
12	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	20,855,975	86.7986	1,822,861	7.5864	1,349,173	5.6150

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12 为特别决议事项，未取得出席股东大会的股东所拥有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果审议未通过。其他议案为普通决议事项，议案 11 未通过审议，其他议案均已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案 10，关联股东已回避表决。

3、本次会议的议案 6、7、8、9、10、11、12 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：北京市君泽君(上海)律师事务所

律师：林达、倡荣天

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

● 报备文件

（一）2024 年年度股东大会决议；

（二）法律意见书。