

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2025-040

南亚新材料科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室

（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	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	143,347,354
普通股股东所持有表决权数量	143,347,354
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（%）	63.5139
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.5139

（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。

本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》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	2, 149, 851	91. 3581	202, 560	8. 6078	800	0. 0341

- 2、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	2, 150, 151	91. 3709	202, 560	8. 6078	500	0. 0213

- 3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	143, 144, 294	99. 8583	202, 560	0. 1413	500	0. 0004

4、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》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	2, 258, 479	96. 3466	85, 140	3. 6320	500	0. 0214

5、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》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	2, 258, 479	96. 3466	85, 140	3. 6320	500	0. 0214

6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

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	143, 261, 714	99. 9402	85, 140	0. 0593	500	0. 0005

（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 (%)
1	关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	2, 149, 851	91. 3581	202, 560	8. 6078	800	0. 0341
2	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	2, 150, 151	91. 3709	202, 560	8. 6078	500	0. 0213
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	2, 150, 151	91. 3709	202, 560	8. 6078	500	0. 0213
4	关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	2, 258, 479	96. 3466	85, 140	3. 6320	500	0. 0214
5	关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案	2, 258, 479	96. 3466	85, 140	3. 6320	500	0. 0214
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案	2, 267, 571	96. 3607	85, 140	3. 6180	500	0. 0213

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-6 对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。
- 2、议案 1-3 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、吕程

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日