

证券代码：688503

证券简称：聚和材料

公告编号：2025-037

**常州聚和新材料股份有限公司**  
**2025年第二次临时股东会决议公告**

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） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议

（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                 | 80         |
| 普通股股东人数                         | 80         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 62,634,547 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 62,634,547 |
| 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（%） | 27.2125    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 27.2125    |

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国

国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

(五) 公司董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、董事会秘书林椿楠出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案

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  | 62,609,513 | 99.9600 | 20,703 | 0.0330 | 4,331 | 0.0070 |

(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    | 关于开展金融衍生品交易业务的议案 | 8,680,705 | 99.7124 | 20,703 | 0.2378 | 4,331 | 0.0497 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

## 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：成赞、藕湜

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日