

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2025-071

西安瑞联新材料股份有限公司

2025年第三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 8 月 13 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 号五楼会议室
- (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	102
普通股股东人数	102
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	94,085,656
普通股股东所持有表决权数量	94,085,656
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（%）	54.2045
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.2045

- (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；全体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：《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

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	94,012,368	99.9221	58,710	0.0624	14,578	0.0155

- 2、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：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	93,796,156	99.6923	274,922	0.2922	14,578	0.0155

- 3、议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》

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	93,782,597	99.6779	269,922	0.2869	33,137	0.0352

- 4、议案名称：《关于取消监事会的议案》

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	93,980,219	99.8879	81,859	0.0870	23,578	0.0251

(二) 累积投票议案表决情况

5.00、《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否 当选
5.01	《关于选举刘晓春先生为公司董事的议案》	91,078,046	96.8033	是
5.02	《关于选举王文礼先生为公司董事的议案》	90,965,591	96.6838	是
5.03	《关于选举纪凯师先生为公司董事的议案》	89,400,676	95.0205	是
5.04	《关于选举于相金先生为公司董事的议案》	89,593,715	95.2257	是
5.05	《关于选举丁珊女士为公司董事的议案》	89,445,551	95.0682	是

6.00、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否 当选
6.01	《关于选举肖宝强先生为公司独立董事的议案》	89,712,953	95.3524	是
6.02	《关于选举余红女士为公司独立董事的议案》	89,439,040	95.0613	是
6.03	《关于选举陈曦先生为公司独立董事的议案》	91,019,275	96.7409	是

(三) 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	《关于终止部分募集资金投资项目的议案》	5,932,175	98.7796	58,710	0.9776	14,578	0.2427
2	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	5,715,963	95.1794	274,922	4.5779	14,578	0.2427
3	《关于修订公司部分制度的议案》	5,702,404	94.9536	269,922	4.4946	33,137	0.5518
4	《关于取消监事会的议案》	5,900,026	98.2443	81,859	1.3631	23,578	0.3926
5.01	《关于选举刘晓春先生为公司董事的议案》	2,997,853	49.9188				
5.02	《关于选举王文礼先生为公司董事的议案》	2,885,398	48.0462				
5.03	《关于选举纪凯师先生为公司董事的议案》	1,320,483	21.9880				
5.04	《关于选举于相金先生为公司董事的议案》	1,513,522	25.2024				
5.05	《关于选举丁珊女士为公司董事的议案》	1,365,358	22.7353				
6.01	《关于选举肖宝强先生为公司独立董事的议案》	1,632,760	27.1879				
6.02	《关于选举余红女士为公司独立董事的议案》	1,358,847	22.6268				
6.03	《关于选举陈曦先生为公司独立董事的议案》	2,939,082	48.9401				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议事项，均已

经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次会议的所有议案均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：国浩律师（青岛）事务所

律师：王朝贤、张苧予

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 8 月 14 日

● 报备文件

（一）2025 年第三次临时股东大会决议；

（二）法律意见书。