

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2025-056

广东思泉新材料股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形；
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）14:45

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日 09:15-15:00 的任意时间。

2. 会议召开地点：广东省东莞市企石镇企石环镇路 362 号思泉科技园 1 栋一楼会议室。

3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长任泽明先生。

6. 本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 94 人，代表有表决权的股份数 34,451,715 股，占公司有表决权股份总数的 42.6626%。

2. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数 34,333,926 股，占公司有表决权股份总数的 42.5168%。

3. 网络投票情况

通过网络投票方式出席会议的股东共 90 人，代表有表决权的股份数 117,789 股，占公司有表决权股份总数的 0.1459%。

4. 中小投资者出席情况

参加本次股东会的中小投资者及股东代理人共 90 人，代表股份 117,789 股，占公司有表决权股份总数的 0.1459%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东及股东代理人共 90 人，代表股份 117,789 股，占公司有表决权股份总数的 0.1459%。

5. 出席或列席本次会议的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意 34,380,015 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7919%；反对 69,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2026%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0055%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 46,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.1284%；反对 69,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2585%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6131%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类及面值

表决结果：同意 34,380,015 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7919%；反对 69,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2026%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0055%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 46,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.1284%；反对 69,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2585%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6131%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02 发行方式及发行时间

表决结果：同意 34,380,015 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7919%；反对 69,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2026%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0055%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 46,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.1284%；反对 69,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2585%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6131%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.03 发行对象及认购方式

表决结果： 同意 34,380,015 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7919%；反对 69,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2026%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0055%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 46,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.1284%；反对 69,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2585%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6131%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果： 同意 34,380,015 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7919%；反对 69,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2026%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0055%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 46,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.1284%；反对 69,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2585%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6131%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。

2.05 发行数量

表决结果：同意 34,380,015 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7919%；反对 69,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2026%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0055%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 46,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.1284%；反对 69,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2585%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6131%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.06 限售期

表决结果：同意 34,380,015 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7919%；反对 69,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2026%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0055%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 46,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.1284%；反对 69,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2585%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6131%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.07 上市地点

表决结果：同意 34,380,015 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7919%；反对 69,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2026%；

弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0055%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 46,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.1284%；反对 69,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2585%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6131%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.08 本次发行股票前的滚存利润安排

表决结果：同意 34,380,015 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7919%；反对 69,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2026%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0055%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 46,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.1284%；反对 69,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2585%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6131%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.09 本次发行股票决议有效期

表决结果：同意 34,380,015 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7919%；反对 69,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2026%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0055%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 46,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.1284%；反对 69,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2585%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6131%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.10 募集资金用途

表决结果：同意 34,380,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7919%；反对 69,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2026%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 46,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.1284%；反对 69,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2585%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6131%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》

表决结果：同意 34,380,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7919%；反对 69,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2026%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 46,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.1284%；反对 69,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2585%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6131%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

表决结果：同意 34,380,115 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7922%；反对 69,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2026%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0052%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 46,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.2133%；反对 69,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2585%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5282%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 34,380,115 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7922%；反对 69,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2026%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0052%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 46,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.2133%；反对 69,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2585%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5282%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 34,380,115 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7922%；反对 69,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2026%；

弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 46,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.2133%；反对 69,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2585%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5282%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 34,380,115 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7922%；反对 69,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2026%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 46,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.2133%；反对 69,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2585%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5282%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8. 审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 34,380,115 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7922%；反对 69,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2026%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 46,189 股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的 39.2133%；反对 69,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.2585%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5282%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所。
2. 律师姓名：李宝梁、曹麟。
3. 结论意见：思泉新材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2025 年第二次临时股东会决议；
2. 北京中银（深圳）律师事务所《关于广东思泉新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 日