

证券代码：872406

证券简称：三同新材

主办券商：开源证券

山东三同新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长崔润刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,549,451 股，占公司有表决权股份总数的 99.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举崔润刚先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举崔润刚先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起计算。崔润刚先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,549,451 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于选举张杰女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举张杰女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。张杰女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,549,451 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（三）审议通过《关于选举张严先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举张严先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。张严先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,549,451 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（四）审议通过《关于选举石文义先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举石文义先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。石文义先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,549,451 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（五）审议通过《关于选举孙立先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举 孙立先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。孙立先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,549,451 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（六）审议通过《关于选举崔雪女士继续为公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举崔雪女士继续为公司第四届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。崔雪女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,549,451 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（七）审议通过《关于选举乔甜甜女士继续为公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举乔甜甜女士继续为公司第四届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。乔甜甜女士不属于联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,549,451 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
崔润刚	董事	就任	2025 年 8 月 26 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张杰	董事	就任	2025 年 8 月 26 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张严	董事	就任	2025 年 8 月 26 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
石文义	董事	就任	2025 年 8 月 26 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
孙立	董事	就任	2025 年 8 月 26 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

崔雪	监事	就任	2025 年 8 月 26 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
乔甜甜	监事	就任	2025 年 8 月 26 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东三同新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

山东三同新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日