

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2025-050

# 上海中洲特种合金材料股份有限公司

## 2025 年第四次临时股东会决议公告

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

### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 2:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金材料股份有限公司 4 楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长冯明明先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。

## 二、会议出席情况

### 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 147 人，代表股份 253,797,967 股，占上市公司总股份的 55.3371%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 253,040,590 股，占上市公司总股份的 55.1719%。

通过网络投票的股东 141 人，代表股份 757,377 股，占上市公司总股份的 0.1651%。

### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 143 人，代表股份 997,477 股，占上市公司总股份的 0.2175%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 240,100 股，占上市公司总股份的 0.0524%。

通过网络投票的中小股东 141 人，代表股份 757,377 股，占上市公司总股份的 0.1651%。

公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

### 1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

#### 1.1 选举冯明明先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 253,179,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7563%。

中小股东总表决情况：同意 378,852 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.9810%。

表决结果：冯明明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

#### 1.2 选举蒋俊先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 253,190,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7605%。

中小股东总表决情况：同意 389,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.0510%。

表决结果：蒋俊先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

### **1.3 选举冯晓航先生为公司第五届董事会非独立董事**

总表决情况：同意 253,155,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7470%。

中小股东总表决情况：同意 355,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.6220%。

表决结果：冯晓航先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

### **1.4 选举毕文龙先生为公司第五届董事会非独立董事**

总表决情况：同意 253,163,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7501%。

中小股东总表决情况：同意:363,247 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.4166%。

表决结果：毕文龙先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

### **1.5 选举李猛先生为公司第五届董事会非独立董事**

总表决情况：同意 253,176,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7551%。

中小股东总表决情况：同意 375,953 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.6904%。

表决结果：李猛先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

## **2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》**

### **2.1 选举韩木林先生为公司第五届董事会独立董事**

总表决情况：同意 253,174,168 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7542%。

中小股东总表决情况：同意 373,678 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.4623%。

表决结果：韩木林先生当选为公司第五届董事会独立董事。

### **2.2 选举宁振波先生为公司第五届董事会独立董事**

总表决情况：同意 253,156,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7472%。

中小股东总表决情况：同意 355,921 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.6821%。

表决结果：宁振波先生当选为公司第五届董事会独立董事。

### **2.3 选举周昌生先生为公司第五届董事会独立董事**

总表决情况：同意 253,186,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7593%。

中小股东总表决情况：同意 386,462 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.7440%。

表决结果：周昌生先生当选为公司第五届董事会独立董事。

## **四、律师出具的法律意见**

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所。

律师：万睿成、刘春梅。

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

## **五、备查文件**

1、公司 2025 年第四次临时股东会决议；

2、北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日