

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2025-052

苏州新锐合金工具股份有限公司

2025年第二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 9 月 12 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼 1 号会议室

（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	130
普通股股东人数	130
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	88,565,804
普通股股东所持有表决权数量	88,565,804
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（%）	35.1736
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.1736

截至本次股东大会股权登记日的总股本为 252,408,504 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 612,219 股，不享有股东大会表决权，在计算出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时已剔除。

（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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长吴何洪先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人

资格、会议的表决程序均符合《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事、副总裁、董事会秘书袁艾先生出席会议，其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案

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	88,429,907	99.8465	111,297	0.1256	24,600	0.0279

- 2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

- 2.01、议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》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	88,375,485	99.7851	56,608	0.0639	133,711	0.1510

- 2.02、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	88,374,113	99.7835	51,975	0.0586	139,716	0.1579
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

2.03、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	88,376,417	99.7861	52,176	0.0589	137,211	0.1550

2.04、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	88,308,019	99.7089	61,980	0.0699	195,805	0.2212

2.05、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	88,314,024	99.7157	55,975	0.0632	195,805	0.2211

2.06、 议案名称：关于修订《利润分配管理制度》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	88,370,113	99.7790	55,975	0.0632	139,716	0.1578

2.07、议案名称：关于修订《重大投资和交易决策制度》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	88,372,618	99.7818	54,603	0.0616	138,583	0.1566

3、议案名称：关于变更公司 2025 年度会计师事务所的议案

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	88,435,507	99.8528	50,603	0.0571	79,694	0.0901

(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	关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案	9,358,357	98.5686	111,297	1.1722	24,600	0.2592
3	关于变更公司 2025 年度会计师事务所的议案	9,363,957	98.6276	50,603	0.5329	79,694	0.8395

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中议案 1 为特别决议的议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案 2 和议案 3 为普通决议的议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

本次股东大会议案 1、议案 3 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：上海市锦天城（苏州）律师事务所

律师：岳炜、阎楠

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：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、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日

● 报备文件

- （一）苏州新锐合金工具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。