

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2025-032

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025年第一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：吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司会议室

(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	160
普通股股东人数	160
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,623,550
普通股股东所持有表决权数量	53,623,550
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（%）	44.0693
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.0693

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开，公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经半数以上董事共同推举公司董事高芳女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合

《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《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9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书高芳女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉暨办理工商变更的议案》

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	53,508,805	99.7860	64,222	0.1198	50,523	0.0942

- 2.00 议案名称：《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：更名并修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司股东会议事规则》

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	53,526,919	99.8198	45,608	0.0851	51,023	0.0952

- 2.02 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会议事规则》

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	53,556,478	99.8749	47,342	0.0883	19,730	0.0368

2.03 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》

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	53,555,178	99.8725	48,642	0.0907	19,730	0.0368

2.04 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司关联交易管理制度》

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	53,553,978	99.8703	49,842	0.0929	19,730	0.0368

2.05 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司对外担保管理制度》

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	53,494,644	99.7596	77,883	0.1452	51,023	0.0952

2.06 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司对外投资管理制度》

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	53,506,644	99.7820	97,176	0.1812	19,730	0.0368

2.07 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度》

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	53,522,685	99.8119	81,135	0.1513	19,730	0.0368

2.08 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司规范与关联人资金往来的管理制度》

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	53,522,685	99.8119	80,135	0.1494	20,730	0.0387

2.09 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司重大信息内部报告制度》

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	53,544,978	99.8535	58,842	0.1097	19,730	0.0368

2.10 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》

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	53,555,678	99.8734	48,142	0.0898	19,730	0.0368

2.11 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司非日常经营交易事项管理制度》

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	53,538,860	99.8421	63,960	0.1193	20,730	0.0387

2.12 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司承诺管理制度》

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	53,543,678	99.8511	60,142	0.1122	19,730	0.0368

2.13 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司利润分配管理制度》

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	53,513,041	99.7939	90,779	0.1693	19,730	0.0368

2.14 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司投资者关系管理制度》

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	53,554,860	99.8719	48,960	0.0913	19,730	0.0368

3. 议案名称：《关于废止〈吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会议事规则〉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	53,520,067	99.8070	83,253	0.1553	20,230	0.0377

4. 议案名称：《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目变更实施方式的议案》

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	53,485,644	99.7428	86,883	0.1620	51,023	0.0952

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

上述议案表决结果百分比四舍五入保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：黄佳伟、晏萍

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、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2025年9月13日