

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2025-059

## 三祥新材股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月17日

(二)股东会召开的地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司南阳科技园区会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	337
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	238,960,610
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.4518

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规，《公司章程》及《股东会议事规则》的要求和规定。

(五)公司董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，其中卢泰一先生、夏瑞祺先生、杨辉先生、独立董事林琳女士、独立董事周秋霞女士、独立董事王军杰先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》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(%)
A股	238,642,690	99.8669	218,020	0.0912	99,900	0.0419

- 2、议案名称：关于修订公司内部制度的议案

2.01 议案名称：《三祥新材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(%)
A股	238,730,890	99.9038	154,520	0.0646	75,200	0.0316

2.02 议案名称：《三祥新材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(%)
A 股	238,733,190	99.9048	154,520	0.0646	72,900	0.0306

2.03 议案名称：《三祥新材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(%)
A 股	238,715,690	99.8975	154,520	0.0646	90,400	0.0379

2.04 议案名称：《三祥新材股份有限公司关联交易管理规则》

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(%)
A 股	238,664,290	99.8759	206,120	0.0862	90,200	0.0379

2.05 议案名称：《三祥新材股份有限公司募集资金使用管理制度》

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(%)
A 股	238,712,590	99.8962	175,120	0.0732	72,900	0.0306

2.06 议案名称：《三祥新材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(%)
A 股	238,712,390	99.8961	156,420	0.0654	91,800	0.0385

2.07 议案名称：《三祥新材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(%)
A 股	238,715,690	99.8975	154,620	0.0647	90,300	0.0378

2.08 议案名称：《三祥新材股份有限公司会计师事务所选聘制度》

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(%)
A股	238,734,490	99.9053	154,520	0.0646	71,600	0.0301

### 3、议案名称：关于变更部分募投项目的议案

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(%)
A股	238,709,390	99.8948	174,220	0.0729	77,000	0.0323

### (二)涉及重大事项，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(%)
3	关于变更部分募投项目的议案	12,091,732	97.9646	174,220	1.4114	77,000	0.6240

### (三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1为特殊决议事项，已获得出席股东大会的非关联股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。其余议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的非关联股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：强高厚、刘影

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的股东及股东代表（含股东代理人）、出席及列席会议的其他人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会  
2025年9月18日

● **上网公告文件**

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议