

证券代码：839792

证券简称：东和新材

公告编号：2025-091

辽宁东和新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告

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 9 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长毕胜民
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 86,908,213 股，占公司表决权股份总数的 52.50%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司副总经理毕一明、毕德斌、罗锦、吴山出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 86,908,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈辽宁东和新材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 86,908,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于调整公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 26,966,114 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东毕胜民、董宝华、孙希忠、赵权、康永波、王晓阳、魏宇回避表决。

（四）《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

同意股数 86,908,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

同意股数 86,908,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》

同意股数 86,908,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

同意股数 86,908,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

同意股数 86,908,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》

同意股数 86,908,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》

同意股数 86,908,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《修订<累积投票实施细则>》

同意股数 86,908,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》

同意股数 86,908,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》

同意股数 86,908,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数 86,908,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》

同意股数 86,908,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉》

同意股数 86,908,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》

同意股数 86,908,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15) 审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉》

同意股数 86,908,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
5.01	非独立董事毕胜民	86,908,213	100%	当选
5.02	非独立董事董宝华	86,908,213	100%	当选
5.03	非独立董事张国栋	86,908,213	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
6.01	独立董事黄晓波	86,908,213	100%	当选
6.02	独立董事郭孟君	86,908,213	100%	当选
6.03	独立董事毕万里	86,908,213	100%	当选

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
4.10	修订〈利润分配管理制度〉	0	0%	0	0%	0	0%

(七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
5.01	非独立董事毕胜民	0	0%	当选
5.02	非独立董事董宝华	0	0%	当选
5.03	非独立董事张国栋	0	0%	当选
6.01	独立董事黄晓波	0	0%	当选

6.02	独立董事郭孟君	0	0%	当选
6.03	独立董事毕万利	0	0%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市京师律师事务所

(二) 律师姓名：洪乔、方万

(三) 结论性意见

本所律师认为：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以及会议召集人的主体资格、本次股东会的表决方式、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》有关规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张国栋	董事	任命	2025年9月 25日	2025年第三次临时股东会	审议通过
黄晓波	独立董事	任命	2025年9月 25日	2025年第三次临时股东会	审议通过
郭孟君	独立董事	任命	2025年9月 25日	2025年第三次临时股东会	审议通过
毕万利	独立董事	任命	2025年9月 25日	2025年第三次临时股东会	审议通过
孙希忠	董事	离任	2025年9月 25日	2025年第三次临时股东会	审议通过
赵权	董事	离任	2025年9月 25日	2025年第三次临时股东会	审议通过
康永波	董事	离任	2025年9月 25日	2025年第三次临时股东会	审议通过
王晓阳	董事	离任	2025年9月	2025年第三次临时股东会	审议通过

			25 日	时股东会	
魏宇	独立董事	离任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第三次临 时股东会	审议通过
李宝玉	独立董事	离任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第三次临 时股东会	审议通过
周宁生	独立董事	离任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第三次临 时股东会	审议通过
孙玉生	监事	离任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第三次临 时股东会	审议通过
王耶	监事	离任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第三次临 时股东会	审议通过
唐浩	监事	离任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第三次临 时股东会	审议通过

五、备查文件

《辽宁东和新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日