

证券代码：430439

证券简称：亚杜股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海亚杜润滑材料股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会会议决议公告

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 11 月 19 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙瑾女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海亚杜润滑材料股份有限公司股东会议事规则》及其他相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,581,875 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 10 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-040），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,581,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 10 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-038），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,581,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 10 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-037），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,581,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 10 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-041），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,581,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 10 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-039），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,581,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于授权董事会全权办理公司章程及制度修订相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 10 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-【034】），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,581,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《上海亚杜润滑材料股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》。

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日