

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2025-116

四川东材科技集团股份有限公司

2025年第三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 12 月 3 日

(二)股东会召开的地点：四川省成都市郫都区菁德路 209 号四川东材科技集团股份有限公司 101 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	273
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	294,523,773
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.1555

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、罗春明先生、李文权先生、敬国仁先生、师强先生、周友先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举及第七届董事会非独立董事候选人提名的议案

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
1.01	唐安斌	293,498,743	99.6519	是
1.02	熊海涛	293,039,129	99.4959	是
1.03	宁红涛	292,940,489	99.4624	是
1.04	熊玲瑶	294,149,500	99.8729	是
1.05	李 刚	292,871,140	99.4388	是

2、关于董事会换届选举及第七届董事会独立董事候选人提名的议案

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
2.01	钟 胜	294,009,815	99.8254	是
2.02	徐 坚	292,859,091	99.4347	是
2.03	曹麒麟	292,833,483	99.4260	是

(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（%）
1.01	唐安斌	18,053,180	94.6272	/	/	/	/
1.02	熊海涛	17,593,566	92.2181	/	/	/	/
1.03	宁红涛	17,494,926	91.7010	/	/	/	/
1.04	熊玲瑶	18,703,937	98.0382	/	/	/	/
1.05	李 刚	17,425,577	91.3375	/	/	/	/
2.01	钟 胜	18,564,252	97.3060	/	/	/	/
2.02	徐 坚	17,413,528	91.2744	/	/	/	/
2.03	曹麒麟	17,387,920	91.1402	/	/	/	/

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《四川东材科技集团股份有限公司股东会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，议案1《关于董事会换届选举及第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》共5项子议案，均已获得表决通过；议案2《关于董事会换届选举及第七届董事会独立董事候选人提名的议案》共3项子议案，均已获得表决通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：周勇、岳诗璐

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日