

证券代码：688033

证券简称：天宜新材

公告编号：2025-066

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2025年第三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 12 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
- (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	182
普通股股东人数	182
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	148,953,150
普通股股东所持有表决权数量	148,953,150
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(%)	26.5227
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	26.5227

- (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。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召集、召开和表决均符合《公司法》及《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8人，出席8人；

- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；
- 4、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

1.00 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及相关附件并办理工商变更登记的议案

1.01 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
 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	146,981,201	98.6761	1,941,846	1.3036	30,103	0.0203

1.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	146,981,226	98.6761	1,724,855	1.1579	247,069	0.1660

1.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	146,970,703	98.6690	1,735,378	1.1650	247,069	0.1660

2.00 议案名称：关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	147,007,323	98.6936	1,696,758	1.1391	249,069	0.1673

2.02 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	147,008,597	98.6945	1,696,489	1.1389	248,064	0.1666

2.03 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	146,980,245	98.6754	1,708,820	1.1472	264,085	0.1774

2.04 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	146,980,514	98.6756	1,708,551	1.1470	264,085	0.1774

2.05 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	146,834,415	98.5775	1,826,672	1.2263	292,063	0.1962

2.06 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	146,904,250	98.6244	1,665,751	1.1183	383,149	0.2573

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
- 2、本次股东大会会议议案 2 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所

律师：周群、张曹栋

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日