

## 方大炭素新材料科技股份有限公司

# 2025年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025年12月15日

(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

(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	1,458
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,596,697,596
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（%）	42.2787

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事11人，出席11人；

2. 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于取消监事会并修订《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	1,593,881,647	99.8236	2,057,507	0.1288	758,442	0.0476

2. 议案名称：关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司股东会议事规则》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(%)
A股	1,572,799,672	98.5032	23,243,007	1.4556	654,917	0.0412

3. 议案名称：关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司董事会议事规则》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(%)
A股	1,572,769,872	98.5014	23,245,207	1.4558	682,517	0.0428

4.议案名称：关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》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(%)
A股	1,572,772,972	98.5016	23,240,007	1.4555	684,617	0.0429

5.议案名称：关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》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	1,572,730,869	98.4989	23,297,650	1.4591	669,077	0.0420

6.议案名称：关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》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(%)
A股	1,572,207,771	98.4662	23,705,590	1.4846	784,235	0.0492

7.议案名称：关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》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(%)
A股	1, 572, 578, 129	98. 4894	23, 315, 507	1. 4602	803, 960	0. 0504

8.议案名称：关于调整与方大特钢互保额度的议案

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(%)
A股	50, 891, 469	94. 5866	2, 102, 289	3. 9073	810, 317	1. 5061

(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(%)
8	关于调整与方大特钢互保额度的议案	50, 891, 469	94. 5866	2, 102, 289	3. 9073	810, 317	1. 5061

(三) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案，经本次股东大会特别决议通过；关联股东对议案 8 回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃金城律师事务所

律师：魏彦珩、张明兴

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会经甘肃金城律师事务所律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的

召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会  
2025 年 12 月 16 日