

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议时间:

现场会议召开时间：2025年12月16日下午2:30；

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月16日上午09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东会的股东及股东授权代理人共303人，代表有效表决权的股份为393,107,127股，占公司股份总数的33.9108%。其中通过现场参加会议的股东共计11人，代表有效表决权的股份为329,780,638股，占公司股份总

数的 28.4480%。通过网络投票参加会议的股东共计 292 人，代表有效表决权的股份为 63,326,489 股，占公司股份总数的 5.4628%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 294 人，代表有效表决权的股份为 71,997,668 股，占公司股份总数的 6.2108%。

3、公司部分董事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案	389,080,006	98.9756	3,957,890	1.0068	69,231	0.0176	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案	67,970,547	94.4066	3,957,890	5.4972	69,231	0.0962	是

注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致

2、逐项审议通过了《关于修订、废止、制定部分治理制度的议案》

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订《股东会议事规则》的议案	389,059,706	98.9704	3,959,990	1.0074	87,431	0.0222	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订《股东会议事规则》的议案	67,950,247	94.3784	3,959,990	5.5002	87,431	0.1214	是

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过

关于修订《董事会议事规则》的议案	389,037,506	98.9648	3,959,990	1.0074	109,631	0.0279	是
------------------	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------	---

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订《董事会议事规则》的议案	67,928,047	94.3476	3,959,990	5.5002	109,631	0.1523	是

2.03 关于修订《重大事项决策管理制度》的议案

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订《重大事项决策管理制度》的议案	389,033,806	98.9638	3,965,990	1.0089	107,331	0.0273	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订《重大事项决策管理制度》的议案	67,924,347	94.3424	3,965,990	5.5085	107,331	0.1491	是

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订《对外担保管理制度》的议案	389,026,506	98.9620	3,972,290	1.0105	108,331	0.0276	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订《对外担保管理制度》的议案	67,917,047	94.3323	3,972,290	5.5172	108,331	0.1505	是

2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订《关联交易管理制度》的议案	389,029,706	98.9628	3,967,890	1.0094	109,531	0.0279	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订《关联交易管理制度》的议案	67,920,247	94.3367	3,967,890	5.5111	109,531	0.1521	是

2.06 关于修订《募集资金专项存储和使用制度》的议案

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订《募集资金专项存储和使用制度》的议案	389,053,306	98.9688	3,958,890	1.0071	94,931	0.0241	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订《募集资金专项存储和使用制度》的议案	67,943,847	94.3695	3,958,890	5.4986	94,931	0.1319	是

2.07 关于修订《利润分配管理制度》的议案

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订《利润分配管理制度》的议案	389,060,415	98.9706	3,952,481	1.0054	94,231	0.0240	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订《利润分配管理制度》的议案	67,950,956	94.3794	3,952,481	5.4897	94,231	0.1309	是

2.08 关于修订《独立董事制度》的议案

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订《独立董事制度》的议案	389,052,106	98.9685	3,959,190	1.0072	95,831	0.0244	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订《独立董事制度》的议案	67,950,956	94.3794	3,952,481	5.4897	94,231	0.1309	是

关于修订《独立董事制度》的议案	67,942,647	94.3678	3,959,190	5.4991	95,831	0.1331	是
-----------------	------------	---------	-----------	--------	--------	--------	---

2.09 关于修订《未来三年（2023—2025 年）股东回报规划》的议案

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订《未来三年（2023—2025 年）股东回报规划》的议案	392,165,696	99.7605	846,600	0.2154	94,831	0.0241	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于修订《未来三年（2023—2025 年）股东回报规划》的议案	71,056,237	98.6924	846,600	1.1759	94,831	0.1317	是

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京观韬律师事务所
- 2、律师姓名：张天彧、周弘基
- 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
- 2、北京观韬律师事务所关于公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2025 年 12 月 17 日