

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-064

康欣新材料股份有限公司

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 25 日
- (二) 股东会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
- (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	214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	540,484,100
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（%）	40.1983

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席9人；
- 2、 董事会秘书出席，高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	538,330,026	99.6014	1,984,588	0.3671	169,486	0.0315

- 2、 议案名称：关于制定《公司董事和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(%)
A 股	538,843,726	99.6964	1,454,574	0.2691	185,800	0.0345

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

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
3.01	邵建东	526,741,807	97.4574	是
3.02	汤晓超	525,589,206	97.2441	是
3.03	黄亮	535,431,595	99.0651	是
3.04	徐卫东	525,677,730	97.2605	是
3.05	邵子佩	525,668,380	97.2588	是

4、关于选举独立董事的议案

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
4.01	冯凯燕	525,929,195	97.3070	是
4.02	王海燕	529,675,280	98.0001	是

4.03	罗孟宁	525,646,754	97.2548	是
------	-----	-------------	---------	---

(三) 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	关于续聘会计师事务所的议案	13,094,841	85.8739	1,984,588	13.0146	169,486	1.1115
3.01	邵建东	1,542,122	10.1129				
3.02	汤晓超	389,521	2.5544				
3.03	黄亮	10,231,910	67.0992				
3.04	徐卫东	478,045	3.1349				
3.05	邵子佩	468,695	3.0736				
4.01	冯凯燕	729,510	4.7840				
4.02	王海燕	4,475,595	29.3502				
4.03	罗孟宁	447,069	2.9318				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、3、4已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君（武汉）律师事务所

律师：邓琼华、李想壹

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、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》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议