

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：兴业证券

烟台金润核电材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
召开地点为公司会议室。
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
√ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐忠云
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 30,801,408 股，占公司有表决权股份总数的 67.94%。

参加本次股东会的中小股东 6 人，持有表决权的股份总数 724,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.5971%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。同步对应修订更新《信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,801,408 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《公司章程》发生修改，《股东会制度》同步进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,801,408 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《公司章程》发生修改，《董事会制度》同步进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,801,408 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《公司章程》发生修改，《监事会制度》同步进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,801,408 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《公司章程》发生修改，《对外投资管理制度》同步进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,801,408 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《公司章程》发生修改，《投资者关系管理制度》同步进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,801,408 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《公司章程》发生修改，《对外担保管理制度》同步进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,801,408 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《公司章程》发生修改，《利润分配管理制度》同步进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,801,408 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《公司章程》发生修改，《承诺管理制度》同步进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,801,408 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《公司章程》发生修改，《关联交易管理制度》同步进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,801,408 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,801,408 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	关于修 订《公司 章程》的 议案	724,100	100%	0	0%	0	0%
8	关于修 订《利润 分配管 理制度》 的议案	724,100	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：山东瀛伟律师事务所
- （二）律师姓名：曲晨伟、徐凤琪律师
- （三）结论性意见

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

烟台金润核电材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议。

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日