

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2025-052

松井新材料集团股份有限公司

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 29 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科创大楼 2 楼 B210 会议室

（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	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	94,605,966
普通股股东所持有表决权数量	94,605,966
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（%）	60.4777
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.4777

（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。

1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；董事长凌云剑先生主持本次会议。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、副总经理、董事会秘书熊开阔先生出席了本次会议；其他高级管理人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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	94,574,422	99.9666	3,620	0.0038	27,924	0.0296

- 2、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<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 (%)
普通股	94,527,003	99.9165	51,039	0.0539	27,924	0.0296

- 3.01 议案名称：《关于修订<松井股份股东会议事规则>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	94,527,003	99.9165	51,039	0.0539	27,924	0.0296

- 3.02 议案名称：《关于修订<松井股份董事会议事规则>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	94,527,003	99.9165	51,039	0.0539	27,924	0.0296

3.03 议案名称：《关于修订<松井股份独立董事工作细则>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	94,527,003	99.9165	51,039	0.0539	27,924	0.0296

3.04 议案名称：《关于修订<松井股份对外担保管理办法>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 (%)
普通股	94,527,003	99.9165	51,039	0.0539	27,924	0.0296

3.05 议案名称：《关于修订<松井股份关联交易管理办法>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 (%)
普通股	94,527,003	99.9165	51,039	0.0539	27,924	0.0296

3.06 议案名称：《关于修订<松井股份对外投资管理办法>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 (%)
普通股	94,527,003	99.9165	51,039	0.0539	27,924	0.0296

3.07 议案名称：《关于制定<松井股份防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>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	94,574,422	99.9666	3,620	0.0038	27,924	0.0296

3.08 议案名称：《关于制定<松井股份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 (%)
普通股	94,573,422	99.9656	4,620	0.0048	27,924	0.0296

3.09 议案名称：《关于制定<松井股份会计师事务所选聘制度>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	94,573,422	99.9656	4,620	0.0048	27,924	0.0296

4、议案名称：《关于公司<2025 年第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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	94,516,766	99.9057	61,276	0.0647	27,924	0.0296

5、议案名称：《关于公司<2025 年第二期员工持股计划管理办法>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 (%)
普通股	94,516,766	99.9057	61,276	0.0647	27,924	0.0296

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年第二期员工持股计划相关事宜的议案》

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	94,518,803	99.9078	59,239	0.0626	27,924	0.0296

(二) 累积投票议案表决情况

7.00、关于补选第三届董事会非独立董事的议案

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
7.01	《关于选举罗杰尧为第三届董事会非独立董事的议案》	94,287,035	99.6628	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)

号							
1	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	18,569,284	99.8304	3,620	0.0194	27,924	0.1502
4	《关于公司<2025年第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	18,511,628	99.5204	61,276	0.3294	27,924	0.1502
5	《关于公司<2025年第二期员工持股计划管理办法>的议案》	18,511,628	99.5204	61,276	0.3294	27,924	0.1502
6	《关于提请股东大会授权董事会办理2025年第二期员工持股计划相关事宜的议案》	18,513,665	99.5314	59,239	0.3184	27,924	0.1502
7.01	《关于选举罗杰尧为第三届董事会非独立董事的议案》	18,281,897	98.2853				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会第1项、第4-7项议案对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会第2项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：彭龙、梁爽

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日