

证券代码：688727

证券简称：恒坤新材

公告编号：2025-012

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 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） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：福建省厦门市海沧区厦门中心 E 座 19 楼公司会议室

（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	114
普通股股东人数	114
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	134,686,532
普通股股东所持有表决权数量	134,686,532
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（%）	29.9757
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.9757

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长易荣坤先生因公务出差无法本人出席会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事王廷通先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，其中董事长易荣坤先生因公务出差无法参加本次会议；
- 2、公司在任监事3人，列席3人；
- 3、公司董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构的议案

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	118,557,466	88.0247	44,605	0.0331	16,084,461	11.9422

- 2.01、议案名称：关于修订《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	118,557,766	88.0249	44,605	0.0331	16,084,161	11.9420

- 2.02、议案名称：关于修订《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	118,557,766	88.0249	44,605	0.0331	16,084,161	11.9420

2.03、议案名称：关于修订《审计委员会议事规则》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	118,557,766	88.0249	44,605	0.0331	16,084,161	11.9420

2.04、议案名称：关于修订《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 (%)
普通股	118,557,266	88.0245	45,105	0.0334	16,084,161	11.9421

2.05、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	118,557,266	88.0245	45,105	0.0334	16,084,161	11.9421

2.06、议案名称：关于修订《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 (%)

普通股	118,557,066	88.0244	45,305	0.0336	16,084,161	11.9420
-----	-------------	---------	--------	--------	------------	---------

2.07、议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》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	118,556,766	88.0242	45,305	0.0336	16,084,461	11.9422

2.08、议案名称：关于修订《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 (%)
普通股	118,557,066	88.0244	45,305	0.0336	16,084,161	11.9420

2.09、议案名称：关于修订《独立董事议事规则》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	118,557,266	88.0245	45,105	0.0334	16,084,161	11.9421

2.10、议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》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	118,557,766	88.0249	44,605	0.0331	16,084,161	11.9420

2.11、议案名称：关于修订《股东会网络投票管理制度》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	118,557,766	88.0249	44,605	0.0331	16,084,161	11.9420

2.12、议案名称：关于新订《董事、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	118,557,066	88.0244	45,305	0.0336	16,084,161	11.9420

3、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案

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	118,557,266	88.0245	45,105	0.0334	16,084,161	11.9421

(二) 累积投票议案表决情况

4.00、议案名称：关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案

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	关于选举易荣坤先生为第五届董事会非独立董事的议案	117,293,992	87.0866	是
4.02	关于选举肖楠先生为	117,298,479	87.0899	是

	第五届董事会非独立董事的议案			
4.03	关于选举庄超颖先生为第五届董事会非独立董事的议案	117,292,474	87.0855	是

5.00、议案名称：关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案

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
5.01	关于选举黄兴李先生为第五届董事会独立董事的议案	116,099,382	86.1996	是
5.02	关于选举邹友思先生为第五届董事会独立董事的议案	116,091,874	86.1941	是
5.03	关于选举苏小榕先生为第五届董事会独立董事的议案	116,104,778	86.2037	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（%）
1	关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构的议案	16,339,008	98.8457	44,605	0.2698%	26,206	0.1585%
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	16,339,308	98.8457	44,605	0.2698%	25,906	0.1567%
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	16,339,308	98.8457	44,605	0.2698%	25,906	0.1567%
3	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案	16,338,808	98.8444	45,105	0.2729%	25,906	0.1567%
4.01	关于选举易荣坤先生为第五届董	14,675,531	88.7822				

	事会非独立董事的议案						
4.02	关于选举肖楠先生为第五届董事会非独立董事的议案	14,680,021	88.8093				
4.03	关于选举庄超颖先生为第五届董事会非独立董事的议案	14,674,016	88.7730				
5.01	关于选举黄兴孛先生为第五届董事会独立董事的议案	14,680,923	88.8148				
5.02	关于选举邹友思先生为第五届董事会独立董事的议案	14,673,415	88.7694				
5.03	关于选举苏小榕先生为第五届董事会独立董事的议案	14,686,319	88.8474				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：

本次股东会的议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的 2/3 以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 3、议案 4、议案 5 均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：上海锦天城律师事务所

律师：庄东红、张晓腾

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《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；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日