

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2026-009

西安瑞联新材料股份有限公司  
2026年第一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：2026 年 2 月 6 日
- (二) 股东会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号五楼会议室
- (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	76
普通股股东人数	76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,314,040
普通股股东所持有表决权数量	73,314,040
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（%）	42.1722
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.1722

- (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。

本次会议由董事会召集，由董事长刘晓春主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《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8人。独立董事陈曦先生因公务请假，未出席本次会议；
- 2、 董事会秘书王银彬先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	73,244,410	99.9050	56,930	0.0777	12,700	0.0173

- 2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	73,256,894	99.9221	45,746	0.0624	11,400	0.0155

- 3、 议案名称：《关于新增和修订部分公司制度的议案》

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	72,203,388	98.4851	1,099,252	1.4994	11,400	0.0155
-----	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

(二) 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 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》	1,439,774	95.3869	56,930	3.7717	12,700	0.8414
2	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	1,452,258	96.2140	45,746	3.0307	11,400	0.7553

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 2 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议事项，均已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、议案 1 涉及关联交易，与出光电子材料（中国）有限责任公司存在关联关系的股东未出席本次会议。
- 3、本次会议的议案 1、2 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（上海）律师事务所

律师：林达、侣荣天

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以

及会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日

● 报备文件

- （一）2026 年第一次临时股东会决议；
- （二）法律意见书。