

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2026-031

## 西安瑞联新材料股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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5月14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

(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	192
普通股股东人数	192
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,908,523
普通股股东所持有表决权数量	82,908,523
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（%）	47.6912
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.6912

(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了表决。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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书王银彬先生列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	82,821,125	99.8946	56,814	0.0685	30,584	0.0369

- 2、议案名称：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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	82,821,125	99.8946	56,009	0.0676	31,389	0.0379

- 3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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	82,804,325	99.8743	63,909	0.0771	40,289	0.0486

- 4、议案名称：《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

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	82,792,160	99.8596	74,755	0.0902	41,608	0.0502

5、议案名称：《关于聘任公司 2026 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	82,723,406	99.7767	143,509	0.1731	41,608	0.0502

6、议案名称：《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》

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	82,793,104	99.8608	73,811	0.0890	41,608	0.0502

7、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	82,792,213	99.8597	73,426	0.0886	42,884	0.0517

8、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	82,275,932	99.2370	589,707	0.7113	42,884	0.0517
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

9、议案名称：《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

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	70,149,294	99.8082	87,570	0.1246	47,203	0.0672

10、议案名称：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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	82,793,104	99.8608	73,811	0.0890	41,608	0.0502

11、议案名称：《关于使用部分剩余募集资金投资建设蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目的议案》

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	82,814,610	99.8867	53,624	0.0647	40,289	0.0486

12、议案名称：《关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的议案》

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	82,845,337	99.9238	22,897	0.0276	40,289	0.0486

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	10,270,690	99.1562	56,009	0.5407	31,389	0.3030
3	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	10,253,890	98.9940	63,909	0.6170	40,289	0.3890
4	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》	10,241,725	98.8766	74,755	0.7217	41,608	0.4017
5	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	10,172,971	98.2128	143,509	1.3855	41,608	0.4017
6	《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》	10,242,669	98.8857	73,811	0.7126	41,608	0.4017
7	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	10,241,778	98.8771	73,426	0.7089	42,884	0.4140
8	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	9,725,497	93.8928	589,707	5.6932	42,884	0.4140
9	《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》	10,223,315	98.6989	87,570	0.8454	47,203	0.4557
10	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	10,242,669	98.8857	73,811	0.7126	41,608	0.4017
11	《关于使用部分剩余募集资金投资建设蒲	10,264,175	99.0933	53,624	0.5177	40,289	0.3890

	城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目的议案》						
12	《关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的议案》	10,294,902	99.3900	22,897	0.2211	40,289	0.3890

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 6 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；其余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 4、9 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，议案 9 关联股东已回避表决。
- 3、本次会议的议案 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 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 5 月 15 日

