

证券代码:301238 证券简称:瑞泰新材 公告编号:2025-054

**江苏瑞泰新能源材料股份有限公司****2025年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间为:2025年9月9日(星期二)14:45

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月9日15:00-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月9日上午9:15,结束时间为2025年9月9日下午3:00。

3.现场会议召开地点:张家港市人民中路15号国泰大厦2楼4楼会议室。

4.会议的召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

5.本次股东大会议由公司董事会召集,公司董事长张子燕先生因公务不能出席本次股东大会,由与会董事一致推举公司董事马晓天先生主持本次会议。

6.本次股东大会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东226人,代表股份530,503,117股,占公司有表决权股份总数的72.3413%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份526,966,566股,占公司有表决权股份总数的71.8591%。

通过现场和网络投票的股东222人,代表股份3,536,551股,占公司有表决权股份总数的0.4823%。

2.中小股东出席的总体情况(中小股东指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)

通过现场和网络投票的中小股东224人,代表股份10,503,117股,占公司有表决权股份总数的1.4222%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份6,966,566股,占公司有表决权股份总数的0.9500%。

通过网络投票的中小股东222人,代表股份3,536,551股,占公司有表决权股份总数的0.4823%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)提案的表决结果:

1.关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

同意530,103,717股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9247%;反对335,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0633%;弃权63,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0605%。该提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意10,103,717股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1973%;反对335,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1962%;弃权63,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0605%。

该提案获得通过。

2.关于调整自有资金委托理财额度的议案

同意530,037,717股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9123%;反对359,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0677%;弃权106,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%。该提案获得通过。

中小股东总表决情况:

同意10,103,717股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.5689%;

反对359,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.4209%;弃权106,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0102%。该提案获得通过。

3.关于部分超募资金投资项目终止、结项并将部分节余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款的议案

总表决情况:

同意530,313,817股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1977%;反对126,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2082%;弃权62,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。中小股东总表决情况:

同意10,133,817股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1977%;反对126,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2082%;弃权62,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。该提案获得通过。

4.《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。中小股东总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。该议案为特别表决事项,根据表决结果,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

5.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。中小股东总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。该议案为特别表决事项,根据表决结果,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

6.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。中小股东总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。该议案为特别表决事项,根据表决结果,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

7.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。中小股东总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。该议案为特别表决事项,根据表决结果,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

8.《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。中小股东总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。该议案为特别表决事项,根据表决结果,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

9.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。中小股东总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。该议案为特别表决事项,根据表决结果,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

10.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。中小股东总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。该议案为特别表决事项,根据表决结果,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

11.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。中小股东总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。该议案为特别表决事项,根据表决结果,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

12.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。中小股东总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。该议案为特别表决事项,根据表决结果,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

13.《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。中小股东总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。该议案为特别表决事项,根据表决结果,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

14.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。中小股东总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。该议案为特别表决事项,根据表决结果,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

15.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。中小股东总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。该议案为特别表决事项,根据表决结果,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

16.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。中小股东总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。该议案为特别表决事项,根据表决结果,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

17.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。中小股东总表决情况:

同意530,268,417股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9558%;反对85,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%;弃权149,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。该议案为特别表决事项,根据表决结果,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

18.《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》