

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2025-096
多氟多新材料股份有限公司
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提案的情形。

2.本次股东大会议案未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)召开时间:

现场会议召开时间:2025年12月29日14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日15:00-15:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:河南省焦作市中站区焦煤路公司科技大学五楼会议室。

(3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。

(4)召集人:公司董事会。

(5)主持人:董事长李世江先生。

(6)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》和《多氟多新材料股份有限公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况

(1)总体出席情况

出席形式	股东人数	股东总股数	占有表决权股份数的比例(%)
现场参会	20	176,741,053	15,289%
网络参会	1,064	21,049,039	1.820%
合计	1,084	197,790,092	17.1100%

其中:参加本次会议的小投资者共1,067人,代表有表决权的股份23,808,581股,占公司总股本的2.056%。

(2)出席及列席现场会议的人员:公司董事、监事及部分高级管理人员;河南怀川律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,出具了法律意见书。

3.议案的审议和表决情况

本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.关于修订《公司章程》的议案

表决结果:同意192,354,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.215%;反对5,266,675股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.657%;弃权179,220股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.900%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,372,686股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的77.1683%;反对5,256,675股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6577%;弃权179,220股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7528%。

2.逐项审议通过《关于制定`股东分红管理制度`的议案》

表决结果:同意192,381,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2655%;反对5,366,155股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7131%;弃权42,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,400,006股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的22.5387%;弃权42,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1782%。

2.02 关于修订《董监高议事规则》的议案

表决结果:同意192,381,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2653%;反对5,368,575股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7143%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0204%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,399,586股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的22.5489%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1698%。

2.03 关于修订《独立董事履行职责管理制度》的议案

表决结果:同意192,387,237股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2684%;反对5,365,055股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7125%;弃权37,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,405,266股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的22.5301%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1702%。

2.05 关于修订《股东投票实施细则》的议案

表决结果:同意192,387,555股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2685%;反对5,367,655股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7138%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0204%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,400,506股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的22.5451%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1698%。

2.06 关于修订《职工董事工作制度》的议案

表决结果:同意192,381,075股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2658%;反对5,367,655股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7138%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,400,006股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的22.5387%;弃权42,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1782%。

2.07 关于修订《董监高议事规则》的议案

表决结果:同意192,381,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2653%;反对5,368,575股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7143%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0204%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,400,506股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的22.5451%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1698%。

2.08 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果:同意192,381,075股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2658%;反对5,367,655股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7138%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,400,006股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的22.5387%;弃权42,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1782%。

2.09 关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果:同意192,381,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2653%;反对5,368,575股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7143%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0204%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,400,506股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的22.5451%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1698%。

2.10 关于修订《股东分红管理制度》的议案

表决结果:同意192,387,237股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2684%;反对5,365,055股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7125%;弃权37,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,405,266股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的22.5301%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1702%。

2.11 关于修订《股东投票实施细则》的议案

表决结果:同意192,387,555股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2685%;反对5,367,655股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7138%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0204%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,400,506股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的22.5451%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1698%。

2.12 关于修订《股东分红管理制度》的议案

表决结果:同意192,381,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2653%;反对5,368,575股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7143%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0204%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,400,506股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的22.5451%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1698%。

2.13 关于修订《股东投票实施细则》的议案

表决结果:同意192,387,555股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2685%;反对5,367,655股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7138%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0204%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,400,506股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的22.5451%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1698%。

2.14 关于修订《股东分红管理制度》的议案

表决结果:同意192,381,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2653%;反对5,368,575股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7143%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,400,006股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的22.5387%;弃权42,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1782%。

2.15 关于修订《股东投票实施细则》的议案

表决结果:同意192,381,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2653%;反对5,368,575股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7143%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,400,506股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的22.5451%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1698%。

2.16 关于修订《股东投票实施细则》的议案

表决结果:同意192,381,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2653%;反对5,368,575股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7143%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,400,506股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的22.5451%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1698%。

2.17 关于修订《股东投票实施细则》的议案

表决结果:同意192,381,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2653%;反对5,368,575股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7143%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,400,506股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的22.5451%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1698%。

2.18 关于修订《股东投票实施细则》的议案

表决结果:同意192,381,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2653%;反对5,368,575股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7143%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,400,506股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的22.5451%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1698%。

2.19 关于修订《股东投票实施细则》的议案

表决结果:同意192,381,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2653%;反对5,368,575股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7143%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,400,506股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的22.5451%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1698%。

2.20 关于修订《股东投票实施细则》的议案

表决结果:同意192,381,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2653%;反对5,368,575股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7143%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,400,506股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的22.5451%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1698%。

2.21 关于修订《股东投票实施细则》的议案

表决结果:同意192,381,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2653%;反对5,368,575股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7143%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,400,506股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的22.5451%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1698%。

2.22 关于修订《股东投票实施细则》的议案

表决结果:同意192,381,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2653%;反对5,368,575股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7143%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,400,506股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的22.5451%;弃权40,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1698%。

2.23 关