

证券代码:603068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-116

明新旭腾新材料股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年12月18日

(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号明新旭腾新材料股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 3 columns: 出席类别, 股数, 比例(%)

注:截至本次股东大会的股权登记日,公司股份总数为162,138,496股,其中明新旭腾员工持股计划持有公司1,477,792股股份不享有表决权,故本次股东大会有效表决权的股份总数为160,720,703股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长庄君新先生主持,会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人(现场出席5人,视频通讯出席2人);

2.公司在任监事3人,出席3人(现场出席3人);

3.董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.议案名称:关于改组监事会并修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.00.议案名称:关于新增及修订公司治理部分治理制度的议案

2.01.议案名称:董事会议事规则

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.02.议案名称:股东会议事规则

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.03.议案名称:对外投资管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.04.议案名称:对外担保管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.05.议案名称:关联交易决策制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.06.议案名称:薪酬管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.07.议案名称:募集资金管理办法

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.08.议案名称:利润分配管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.09.议案名称:规范与关联方资金往来的管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.10.议案名称:承诺管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.11.议案名称:独立董事津贴制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.12.议案名称:关联交易决策制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.13.议案名称:薪酬管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.14.议案名称:募集资金管理办法

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.15.议案名称:利润分配管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.16.议案名称:规范与关联方资金往来的管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.17.议案名称:承诺管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.18.议案名称:独立董事津贴制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.19.议案名称:关联交易决策制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.20.议案名称:薪酬管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.21.议案名称:募集资金管理办法

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.22.议案名称:利润分配管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.23.议案名称:规范与关联方资金往来的管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.24.议案名称:承诺管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.25.议案名称:独立董事津贴制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.26.议案名称:关联交易决策制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.27.议案名称:薪酬管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.28.议案名称:募集资金管理办法

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.29.议案名称:利润分配管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.30.议案名称:规范与关联方资金往来的管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.31.议案名称:承诺管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.32.议案名称:独立董事津贴制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.33.议案名称:关联交易决策制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.34.议案名称:薪酬管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.35.议案名称:募集资金管理办法

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.36.议案名称:利润分配管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.37.议案名称:规范与关联方资金往来的管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.38.议案名称:承诺管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.39.议案名称:独立董事津贴制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.40.议案名称:关联交易决策制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.41.议案名称:薪酬管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.42.议案名称:募集资金管理办法

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.43.议案名称:利润分配管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.44.议案名称:规范与关联方资金往来的管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.45.议案名称:承诺管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.46.议案名称:独立董事津贴制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.47.议案名称:关联交易决策制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.48.议案名称:薪酬管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.49.议案名称:募集资金管理办法

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.50.议案名称:利润分配管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.51.议案名称:规范与关联方资金往来的管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.52.议案名称:承诺管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.53.议案名称:独立董事津贴制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.54.议案名称:关联交易决策制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.55.议案名称:薪酬管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.56.议案名称:募集资金管理办法

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.57.议案名称:利润分配管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.58.议案名称:规范与关联方资金往来的管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.59.议案名称:承诺管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.60.议案名称:独立董事津贴制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.61.议案名称:关联交易决策制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.62.议案名称:薪酬管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.63.议案名称:募集资金管理办法

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.64.议案名称:利润分配管理制度

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.65.议案名称:规范与关联方资金往来的管理制度

审议结果:通过