

证券代码:688300 证券简称:联瑞新材 公告编号:2026-027

江苏联瑞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)股东大会召开的时间:2026年5月18日
(二)股东大会召开的地点:公司综合楼二楼会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号)
(三)出席会议的普通股股东、特别决议权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

9.议案名称:《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

10.议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

11.议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

12.议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

13.议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

14.议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

15.议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

16.议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

17.议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

18.议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

19.议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

20.议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

21.议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

22.议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

8.议案名称:《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案)的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

9.议案名称:《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

10.议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

11.议案名称:《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

12.议案名称:《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

13.议案名称:《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

14.议案名称:《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

15.议案名称:《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

16.议案名称:《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

17.议案名称:《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

18.议案名称:《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

19.议案名称:《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

20.议案名称:《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

21.议案名称:《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

22.议案名称:《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

23.议案名称:《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》(下称“联瑞新材《公司章程》”)的规定,本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行了见证并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师对联瑞新材本次股东大会所涉事宜进行了审查,查阅了相关文件,并对有关事项进行了必要的核查验证。本所律师将根据本法律意见书作为对联瑞新材本次股东大会公告材料,随同其他会议文件一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集与召开程序
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由联瑞新材董事会根据第四届董事会第二十一次会议决议召集,联瑞新材董事会于2026年4月22日在中国证监会《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载了《江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开 2026 年年度股东大会的通知》,在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出席会议人员资格、会议登记事项、投票方式等相关事项。

(二)本次股东大会的召开程序
联瑞新材本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会现场会议于 2026 年 5 月 18 日下午 14:00 在公司综合楼二楼会议室如期召开,会议由董事长李骁冬主持,联瑞新材董事、高级管理人员列席了本次股东大会。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统 and 联瑞新材系统向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东通过上海证券交易网络投票系统的投票时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

经本所律师核查,本次股东大会召开的实际情况、地点、程序、审议事项均与会议通知中的有关内容一致。
综上,本所律师认为,联瑞新材本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会审议的议案
(一)本次股东大会审议的议案如下:
1.《关于〈2026 年度董事会工作报告〉的议案》;
2.《关于〈2026 年度独立董事述职报告〉的议案》;
3.《关于〈2026 年年度报告〉及摘要的议案》;
4.《关于〈2026 年度利润分配方案〉的议案》;
5.《关于续聘会计师事务所的议案》;

6.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》;
7.《关于确认〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》;
8.《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》;
9.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
10.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》;
11.《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》;
12.《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》;
13.《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》;
14.《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》;

三、出席本次股东大会会议人员的资格
经查验联瑞新材股东名册,出席现场会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书,报到大名和网络投票结果,本所律师核查:出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共计 73 人,均为 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的联瑞新材股东,该等股东持有及代表股份 155,103,202 股,占联瑞新材股份总数的 64.2331%。其中,出席现场会议的股东(含股东授权代表) 113 人,代表有表决权股份 153,247,220 股,占本次会议登记日公司有表决权股份总数的 63.4645%;通过网络投票参与表决的股东 60 人,代表有表决权股份 1,856,982 股,占本次会议表决权登记日公司有表决权股份总数的 0.7606%。中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东以外的其他股东,下同)所持有的股份为 5,120,449 股,占本次会议表决权登记日公司有表决权股份总数的 2.1205%。

经查验,出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》和联瑞新材《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案,以记名投票方式逐项进行了表决;联瑞新材同时通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票形式的投票平台。

(二)表决结果
经验证,本次股东大会的议案经出席联瑞新材股东大会的股东或股东代理人审议通过。议案表决结果如下:
1.《关于〈2026 年度董事会工作报告〉的议案》
同意 155,066,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 22,378 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0144%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

2.《关于〈2026 年度独立董事述职报告〉的议案》
同意 155,060,824 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

3.《关于〈2026 年年度报告〉及摘要的议案》
同意 155,066,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

4.《关于〈2026 年度利润分配方案〉的议案》
同意 155,066,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

5.《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 155,066,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

6.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
同意 155,066,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

7.《关于确认〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
同意 155,066,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

8.《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
同意 155,066,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

9.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意 155,066,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

10.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
同意 155,066,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

11.《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
同意 155,066,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

12.《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
同意 155,066,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

13.《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
同意 155,066,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

14.《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
同意 155,066,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

15.《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
同意 155,066,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

16.《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
同意 155,066,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

17.《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
同意 155,066,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

18.《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
同意 155,066,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

19.《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
同意 155,066,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

20.《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
同意 155,066,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

21.《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
同意 155,066,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

22.《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
同意 155,066,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

23.《关于修订〈公司章程〉(公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案)的议案》
同意 155,066,102 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

同意 155,060,824 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 22,378 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0144%;弃权 20,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0130%。

其中,中小股东表决权情况:同意 5,078,071 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1723%;反对 22,378 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4370%;弃权 20,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3907%。

6.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
同意 155,060,824 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

其中,中小股东表决权情况:同意 5,088,849 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5781%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0312%;弃权 20,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0397%。

7.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
同意 155,060,824 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

其中,中小股东表决权情况:同意 5,088,849 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5781%;反对 1,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0312%;弃权 20,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0397%。

8.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
同意 155,060,824 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

其中,中小股东表决权情况:同意 5,077,811 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1672%;反对 6,878 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1343%;弃权 35,760 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6865%。

9.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
同意 155,060,824 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%;反对 6,878 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%;弃权 35,160 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

其中,中小股东表决权情况:同意 5,077,811 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1672%;反对 6,878 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1343%;弃权 35,760 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6865%。

10.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意 154,711,602 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7475%;反对 356,010 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2296%;弃权 35,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

上述议案均符合《公司法》规定,已经由联瑞新材本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。关联交易回避了第 6、8、9 项关联交易议案的表决。

综上,本所律师认为,联瑞新材本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及联瑞新材《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

五、结论意见
综上所述,本所律师认为,联瑞新材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及联瑞新材《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书正本五份,由本所律师签字后生效。

北京康达(广州)律师事务所 关于江苏联瑞新材料股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书

康达(广州)股东会字(2026)第 0026 号

致:江苏联瑞新材料股份有限公司

北京市康达(广州)律师事务所(下称“本所”)接受江苏联瑞新材料股份有限公司(下称“联瑞新材”或“公司”)委托,指派陈雨田律师于 2026 年 5 月 18 日出席江苏联瑞新材料股份有限公司 2025 年年度股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2026-023

拓荆科技股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月18日
(二)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市浑南区人东 900 号拓荆科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别决议权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

6.议案名称:关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

7.议案名称:关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

8.议案名称:关于公司 2026 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

9.议案名称:关于公司 2026 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

10.议案名称:关于公司 2026 年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 合计.

11.议案名称:关于公司 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and