

证券代码：920106

证券简称：林泰新材

公告编号：2025-113

江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 24 日
2. 会议召开地点：林泰新材会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘健先生
6. 召开情况合法合规的说明：

公司于 2025 年 9 月 8 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的召开不涉及需相关部门批准的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 21,673,759 股，占公司有表决权股份总数的 38.82%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 5,395,812 股，占公司有表决权股份总数的 9.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈江苏林泰新材科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划（草案）〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 5,235,725 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，股东刘健、范今华、骆从明、沈建波、无锡爱思达投资企业（有限合伙）、无锡臻泰企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 5,235,725 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，股东刘健、范今华、骆从明、沈建波、无锡爱思达投资企业（有限合伙）、无锡臻泰企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划授予的激励对象名单〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 5,235,725 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，股东刘健、范今华、骆从明、沈建波、无锡爱思达投资企业（有限合伙）、无锡鎏泰企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 5,235,725 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，股东刘健、范今华、骆从明、沈建波、无锡爱思达投资企业（有限合伙）、无锡鎏泰企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年股权激励计划有关事项的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 5,235,725 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，股东刘健、范今华、骆从明、沈建波、无锡爱思达投资企业（有限合伙）、无锡鎏泰企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十）《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10)审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数 21,673,759 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
4.00	《关于 公司 <2025 年 股权激 励计划 (草 案)>的 议案》	5,235,725	100%	0	0%	0	0%
5.00	《关于 公司 <2025 年 股权激 励计划 实施考 核管理 办法>的 议案》	5,235,725	100%	0	0%	0	0%
7.00	《关于 公司 <2025 年 股权激 励计划 授予的 激励对 象名单>	5,235,725	100%	0	0%	0	0%

	的议案》						
8.00	《关于 公司与 激励对 象签署 限制性 股票授 予协议 书的议 案》	5,235,725	100%	0	0%	0	0%
9.00	《关于 提请公 司股东 会授权 董事会 办理 2025 年 股权激 励计划 有关事 项的议 案》	5,235,725	100%	0	0%	0	0%
10.04	《关于 修订<利 润分配 管理制 度>的议 案》	21,673,759	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：周健、俞蔚

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

(一) 《江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；

(二) 《上海市锦天城律师事务所关于江苏林泰新材科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见》。

江苏林泰新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日