

证券代码：600114

证券简称：东睦股份

公告编号：2025-098

**东睦新材料集团股份有限公司**  
**2025年第四次临时股东会决议公告**

本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：**

◆ 本次会议是否有否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

- (一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	374
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	174, 513, 141
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	27. 6398

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人；非独立董事羽田锐治先生、山根裕也先生因境外工作原因未出席本次股东会，并已向董事会出具书面请假单；

2、 董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东会；公司部分高管列席了本次股东会。

**二、 议案审议情况**

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	174,267,341	99.8591	60,600	0.0347	185,200	0.1062

2.00 关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称：修订《东睦新材料集团股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	150,513,639	86.2477	23,815,002	13.6465	184,500	0.1058

2.02 议案名称：修订《东睦新材料集团股份有限公司重大事项处置权限暂行办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	150,508,939	86.2450	23,817,202	13.6477	187,000	0.1073

2.03 议案名称：修订《东睦新材料集团股份有限公司关联交易公允决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	150,508,639	86.2448	23,820,002	13.6494	184,500	0.1058
-----	-------------	---------	------------	---------	---------	--------

2.04 议案名称：修订《东睦新材料集团股份有限公司募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	150,514,339	86.2481	23,814,302	13.6461	184,500	0.1058

2.05 议案名称：修订《东睦新材料集团股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	150,512,439	86.2470	23,816,202	13.6472	184,500	0.1058

2.06 议案名称：修订《东睦新材料集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	150,496,439	86.2378	23,812,202	13.6449	204,500	0.1173

2.07 议案名称：制定《东睦新材料集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	150,482,239	86.2297	23,833,302	13.6570	197,600	0.1133
-----	-------------	---------	------------	---------	---------	--------

2.08 议案名称：废止《东睦新材料集团股份有限公司关于短期投资的审批制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	173,949,641	99.6771	354,000	0.2028	209,500	0.1201

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案	53,449,691	99.5422	60,600	0.1128	185,200	0.3450
2.00	关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案						
2.01	修订《东睦新材料集团股份有限公司独立董事工作制度》	29,695,989	55.3044	23,815,002	44.3519	184,500	0.3437
2.02	修订《东睦新材料集团股份有限公司重大事项处置权限暂行办法》	29,691,289	55.2956	23,817,202	44.3560	187,000	0.3484
2.03	修订《东睦新材料集团股份有限公司关联交易公允决策制度》	29,690,989	55.2951	23,820,002	44.3612	184,500	0.3437
2.04	修订《东睦新材料集团股份有限公司募集资金管理制度》	29,696,689	55.3057	23,814,302	44.3506	184,500	0.3437
2.05	修订《东睦新材料集团股份有限公司对外投资管理制度》	29,694,789	55.3022	23,816,202	44.3541	184,500	0.3437
2.06	修订《东睦新材料集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》	29,678,789	55.2724	23,812,202	44.3467	204,500	0.3809
2.07	制定《东睦新材料集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	29,664,589	55.2459	23,833,302	44.3860	197,600	0.3681

2.08	废止《东睦新材料集团股份有限公司关于短期投资的审批制度》	53,131,991	98.9505	354,000	0.6592	209,500	0.3903
------	------------------------------	------------	---------	---------	--------	---------	--------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案1为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东会的议案2为普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。

3、本次股东会的议案均不涉及关联交易。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所  
律师：张天龙、张霞

2、 律师见证结论意见：

公司2025年第四次临时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事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

### 四、 上网公告文件

上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2025年第四次临时股东会法律意见书。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2025年11月14日

### 报备文件：

1、公司2025年第四次临时股东会决议。