

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

公告编号：2025-044

## 上海汇丽建材股份有限公司

### 2025年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室
- (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	16
境内上市外资股股东人数（B 股）	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,148,455
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	94,148,455
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.8724
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	51.8724

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长程光先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管均列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会的议案

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(%)
B 股	94,132,155	99.9826	16,300	0.0174	0	0
普通股合计：	94,132,155	99.9826	16,300	0.0174	0	0

2、 议案名称：关于修订或制定公司其他治理制度的议案

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(%)
B 股	94,132,155	99.9826	16,300	0.0174	0	0
普通股合计：	94,132,155	99.9826	16,300	0.0174	0	0

### (二)累积投票议案表决情况

3、 关于以差额选举方式增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举邱颢先生为第十届董事会董事	85,054,501	90.3408	是
3.02	选举黄庆兵先生为第十届董事会董事	79,939,351	84.9077	是
3.03	选举张万涛先生为第十届董事会董事	79,939,351	84.9077	是
3.04	选举席少飞先生为第十届董事会董事	35,643,300	37.8586	否

### (三)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	关于修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会的议案	22,347,255	99.9271	16,300	0.0729	0	0.0000
3.01	选举邱颢先生为第十届董事会董事	54,501	0.2437				
3.02	选举黄庆兵先生为	14,762,001	66.0091				

	第十届董事会董事						
3.03	选举张万涛先生为第十届董事会董事	14,762,001	66.0091				
3.04	选举席少飞先生为第十届董事会董事	35,643,300	159.3811				

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、根据《公司章程》规定，上述第1项议案系特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过并对中小投资者进行了单独计票。
- 2、上述第3项议案采取累积投票方式，并对中小投资者进行了单独计票，当选的增补董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所  
 律师：路遥、彭思雨

#### 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东会规则》、《自律监管指引1号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会  
 2025年11月29日