

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2025-093

西安瑞联新材料股份有限公司 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） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 |
| 普通股股东人数 | 60 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,541,785 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 72,541,785 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.7927 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.7927 |

（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。

本次会议由董事会召集，由董事长刘晓春主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行的表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的

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9人；
- 2、董事会秘书王银彬先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

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 (%) |
| 普通股 | 72,459,815 | 99.8870 | 81,970 | 0.1130 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》

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 (%) |
| 普通股 | 59,450,272 | 99.7437 | 152,789 | 0.2563 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，应说明 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 | 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 | 710,232 | 89.6529 | 81,970 | 10.3471 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》 | 639,413 | 80.7134 | 152,789 | 19.2866 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案为普通决议事项，均已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、涉及关联股东回避表决的议案 2，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君(上海)律师事务所

律师：林达、侣荣天

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

● 报备文件

- (一) 2025 年第四次临时股东会决议；
- (二) 法律意见书；