

证券代码：688545

证券简称：兴福电子

公告编号：2025-047

湖北兴福电子材料股份有限公司
2025年第三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 12 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 2003 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	111
普通股股东人数	111
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	218, 113, 815
普通股股东所持有表决权数量	218, 113, 815
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（%）	60. 5871
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60. 5871

（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。

本次股东会由董事会召集，董事长李少平先生因公未能现场出席会议，经过半数董事推举，由董事叶瑞先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，董事长李少平先生因公未能现场列席会议；
- 2、公司董事会秘书王力先生列席了本次会议；公司其他高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于购买资产暨关联交易的议案

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	74, 173, 689	99. 7443	180, 125	0. 2422	10, 001	0. 0135

- 2、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	74, 168, 922	99. 7379	194, 192	0. 2611	701	0. 0010

- 3、议案名称：关于调整经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	217,931,123	99.9162	181,992	0.0834	700	0.0004

(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	关于购买资产暨关联交易的议案	19,173,689	99.0181	180,125	0.9302	10,001	0.0517
2	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	19,168,922	98.9935	194,192	1.0028	701	0.0037

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3 为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过
- 2、议案 1、2 对中小投资者单独计票；
- 3、湖北兴发化工集团股份有限公司对议案 1、2 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：北京中伦（武汉）律师事务所

律师：彭珊、茅泽宇

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日

