

证券代码：688530

证券简称：欧莱新材

公告编号：2025-007

广东欧莱高新材料股份有限公司 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) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室

(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	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	107,199,992
普通股股东所持有表决权数量	107,199,992
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（%）	66.9812
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.9812

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(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 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整 2025 年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》

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	107,074,774	99.8831	53,375	0.0497	71,843	0.0672

- 2、议案名称：《关于子公司对外投资的议案》

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	107,073,871	99.8823	54,478	0.0508	71,643	0.0669

(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	《关于调整	16,80	99.2605	53,37	0.3151	71,84	0.4244

	2025 年度商品 期货套期保值 业务相关事项 的议案》	8,714		5		3	
--	---------------------------------------	-------	--	---	--	---	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会未涉及特别决议议案；
- 2、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会未涉及关联交易事项议案的表决，不存在回避表决的情形。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商（深圳）律师事务所

律师：胡燕华、徐楚婷

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 1 日