

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2025-008

无锡派克新材料科技股份有限公司 2025 年第一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) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,409,044
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（%）	57.2819

(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，董事长是玉丰主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 5 人，出席 5 人，其中 2 人是上市公司独立董事；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

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	69,347,306	99.9110	51,338	0.0739	10,400	0.0151

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、 关于增补董事的议案

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
2.01	选举是玉丰先生为公司第四届董事会非独立董事	69,228,612	99.7400	是
2.02	选举宗丽萍女士为公司第四届董事会非独立董事	69,227,901	99.7390	是
2.03	选举何方有先生为公司第四届董事会非独立董	69,229,343	99.7410	是

	事			
--	---	--	--	--

2、关于增补独立董事的议案

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	选举陈易平先生为公司第四届董事会独立董事	69,229,539	99.7413	是
3.02	选举孙新卫先生为公司第四届董事会独立董事	69,227,552	99.7385	是

3、关于增补监事的议案

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
4.01	选举刘其源先生为公司第四届监事会非职工代表监事	69,228,204	99.7394	是
4.02	选举钱洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事	69,228,985	99.7405	是

(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	《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》	4,627,306	98.6833	51,338	1.0948	10,400	0.2219
2.01	选举是玉丰先生为公司第四届董事会非独立董事	4,508,612	96.1520	-	-	-	-
2.02	选举宗丽萍女士为公司第四届董事会非独立董事	4,507,901	96.1368	-	-	-	-
2.03	选举何方有先生为公司第四届董事会非独立董事	4,509,343	96.1676	-	-	-	-

3.01	选举陈易平先生为公司第四届董事会独立董事	4,509,539	96.1718	-	-	-	-
3.02	选举孙新卫先生为公司第四届董事会独立董事	4,507,552	96.1294	-	-	-	-
4.01	选举刘其源先生为公司第四届监事会非职工代表监事	4,508,204	96.1433	-	-	-	-
4.02	选举钱洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事	4,508,985	96.1600	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案已获得出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、陆梦琴

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
2025年3月18日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议