

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2026-015

西安瑞联新材料股份有限公司 2026年第二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：2026年4月13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	120
普通股股东人数	120
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,775,748
普通股股东所持有表决权数量	73,775,748
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（%）	42.4377
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.4377

(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了表决。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：《关于使用部分募集资金投资建设蒲城海泰高性能光电材料产业化项目的议案》

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	73,741,745	99.9539	30,793	0.0417	3,210	0.0044

- 2、议案名称：《关于增加 2026 年日常性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	73,680,307	99.8706	74,756	0.1013	20,685	0.0281

(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	《关于使用部分募集资金投资建设蒲城海泰高性能光电材料产业化项目	1,353,708	97.5497	30,793	2.2190	3,210	0.2313

	的议案》						
2	《关于增加2026年日常性关联交易预计的议案》	1,292,270	93.1224	74,756	5.3870	20,685	1.4906

(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大会的股东（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、议案2涉及关联交易，与出光电子材料（中国）有限责任公司存在关联关系的股东未出席本次会议。
- 3、本次会议的议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

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：陈靖、侣荣天

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大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》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大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

2026年4月14日

- 报备文件：法律意见书。