证券代码：301149　证券简称：隆华新材　公告编号：2025-045

山东隆华新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午13:30

2、网络投票时间：2025年9月9日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）召开地点：公司会议室

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

现场投票：包括本人出席及授权他人出席。

网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

（四）召集人：董事会

（五）主持人：董事长韩志刚先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东隆华新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（七）出席人员：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东115人，代表股份227,454,026股，占公司有表决权股份总数的52.8963%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份225,949,426股，占公司有表决权股份总数的52.5464%。

通过网络投票的股东107人，代表股份1,504,600股，占公司有表决权股份总数的0.3499%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东111人，代表股份2,486,620股，占公司有表决权股份总数的0.5783%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份982,020股，占公司有表决权股份总数的0.2284%。

通过网络投票的中小股东107人，代表股份1,504,600股，占公司有表决权股份总数的0.3499%。

2、出席或列席会议的其他人员

公司部分董事、监事及董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、山东文康律师事务所的见证律师列席了本次会议。

此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记备案的议案》

总表决情况：

同意226,761,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6955%；反对653,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2875%；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171%。

中小股东总表决情况：

同意1,793,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1429%；反对653,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2967%；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5604%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》。

提案2.01 修订《山东隆华新材料股份有限公司股东会议事规则》

总表决情况：

同意226,759,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6948%；反对662,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2912%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。

中小股东总表决情况：

同意1,792,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0866%；反对662,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6386%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2748%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案2.02 修订《山东隆华新材料股份有限公司董事会议事规则》

总表决情况：

同意226,759,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6948%；反对662,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2912%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。

中小股东总表决情况：

同意1,792,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0866%；反对662,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6386%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2748%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案2.03 修订《山东隆华新材料股份有限公司对外担保管理制度》

总表决情况：

同意226,751,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6911%；反对671,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2953%；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况：

同意1,784,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7448%；反对671,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0085%；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2467%。

提案2.04 修订《山东隆华新材料股份有限公司对外投资管理制度》

总表决情况：

同意226,742,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6873%；反对679,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2987%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。

中小股东总表决情况：

同意1,775,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3989%；反对679,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.3263%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2748%。

提案2.05 修订《山东隆华新材料股份有限公司关联交易管理制度》

总表决情况：

同意226,759,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6948%；反对666,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2929%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东总表决情况：

同意1,792,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0866%；反对666,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.7954%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1180%。

提案2.06 修订《山东隆华新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》

总表决情况：

同意226,751,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6911%；反对671,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2950%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。

中小股东总表决情况：

同意1,783,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7408%；反对671,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9844%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2748%。

提案2.07 修订《山东隆华新材料股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》

总表决情况：

同意226,759,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6948%；反对662,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2912%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。

中小股东总表决情况：

同意1,792,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0866%；反对662,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6386%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2748%。

提案2.08 修订《山东隆华新材料股份有限公司利润分配管理制度》

总表决情况：

同意226,751,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6911%；反对671,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2950%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。

中小股东总表决情况：

同意1,783,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7408%；反对671,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9844%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2748%。

提案2.09 修订《山东隆华新材料股份有限公司承诺管理制度》

总表决情况：

同意226,759,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6948%；反对662,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2912%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。

中小股东总表决情况：

同意1,792,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0866%；反对662,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6386%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2748%。

提案2.10 修订《山东隆华新材料股份有限公司董事薪酬管理制度》

总表决情况：

同意226,705,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6709%；反对676,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2974%；弃权72,100股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0317%。

中小股东总表决情况：

同意1,738,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8949%；反对676,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2056%；弃权72,100股（其中，因未投票默认弃权40,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8995%。

提案2.11 修订《山东隆华新材料股份有限公司独立董事工作细则》

总表决情况：

同意226,759,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6948%；反对666,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2929%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东总表决情况：

同意1,792,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0866%；反对666,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.7954%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1180%。

提案2.12 修订《山东隆华新材料股份有限公司累积投票制实施细则》

总表决情况：

同意226,742,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6870%；反对666,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2929%；弃权45,700股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东总表决情况：

同意1,774,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3668%；反对666,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.7954%；弃权45,700股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8378%。

提案2.13 修订《山东隆华新材料股份有限公司股东会网络投票工作细则》

总表决情况：

同意226,759,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6948%；反对662,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2912%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。

中小股东总表决情况：

同意1,792,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0866%；反对662,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6386%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2748%。

3、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意226,743,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6875%；反对679,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2986%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。

中小股东总表决情况：

同意1,775,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4110%；反对679,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.3142%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2748%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

提案4.01 发行证券的品种

总表决情况：

同意226,734,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6837%；反对691,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3041%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东总表决情况：

同意1,767,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0692%；反对691,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8129%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1180%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.02 发行规模

总表决情况：

同意226,716,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6758%；反对691,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3041%；弃权45,700股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东总表决情况：

同意1,749,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3493%；反对691,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8129%；弃权45,700股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8378%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.03 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意226,734,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6837%；反对687,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3023%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。

中小股东总表决情况：

同意1,767,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0692%；反对687,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6560%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2748%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.04 债券期限

总表决情况：

同意226,734,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6837%；反对691,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3041%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东总表决情况：

同意1,767,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0692%；反对691,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8129%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1180%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.05 债券利率

总表决情况：

同意226,734,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6837%；反对691,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3041%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东总表决情况：

同意1,767,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0692%；反对691,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8129%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1180%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意226,734,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6837%；反对691,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3041%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东总表决情况：

同意1,767,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0692%；反对691,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8129%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1180%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.07 转股期限

总表决情况：

同意226,734,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6837%；反对691,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3041%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东总表决情况：

同意1,767,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0692%；反对691,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8129%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1180%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.08 转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意226,734,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6837%；反对691,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3041%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东总表决情况：

同意1,767,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0692%；反对691,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8129%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1180%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.09 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意226,734,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6837%；反对691,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3041%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东总表决情况：

同意1,767,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0692%；反对691,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8129%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1180%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况：

同意226,710,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6730%；反对677,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2980%；弃权65,900股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%。

中小股东总表决情况：

同意1,742,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.0919%；反对677,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2579%；弃权65,900股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6502%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.11 赎回条款

总表决情况：

同意226,743,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6875%；反对677,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2976%；弃权33,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%。

中小股东总表决情况：

同意1,775,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4150%；反对677,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2257%；弃权33,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3593%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.12 回售条款

总表决情况：

同意226,743,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6875%；反对677,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2976%；弃权33,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%。

中小股东总表决情况：

同意1,775,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4150%；反对677,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2257%；弃权33,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3593%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.13 转股年度有关股利的归属

总表决情况：

同意226,743,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6875%；反对683,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东总表决情况：

同意1,775,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4150%；反对683,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4670%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1180%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.14 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意226,743,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6875%；反对683,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东总表决情况：

同意1,775,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4150%；反对683,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4670%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1180%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.15 向现有股东配售的安排

总表决情况：

同意226,742,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6871%；反对683,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况：

同意1,774,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3748%；反对683,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4670%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1582%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意226,742,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6871%；反对679,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2986%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%。

中小股东总表决情况：

同意1,774,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3748%；反对679,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.3102%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3150%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.17 本次募集资金用途

总表决情况：

同意226,741,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6868%；反对683,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003%；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意1,774,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3547%；反对683,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4670%；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1783%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.18 担保事项

总表决情况：

同意226,741,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6868%；反对679,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2986%；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。

中小股东总表决情况：

同意1,774,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3547%；反对679,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.3102%；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3351%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.19 评级事项

总表决情况：

同意226,741,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6868%；反对679,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2986%；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。

中小股东总表决情况：

同意1,774,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3547%；反对679,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.3102%；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3351%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.20 募集资金管理及存放账户

总表决情况：

同意226,723,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6790%；反对683,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003%；弃权47,200股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%。

中小股东总表决情况：

同意1,756,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.6348%；反对683,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4670%；弃权47,200股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8982%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

提案4.21 本次发行方案的有效期限

总表决情况：

同意226,741,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6868%；反对683,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003%；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意1,774,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3547%；反对683,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4670%；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1783%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：

同意226,739,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6857%；反对683,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意1,771,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2542%；反对683,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4670%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2788%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意226,739,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6857%；反对683,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意1,771,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2542%；反对683,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4670%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2788%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意226,739,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6857%；反对683,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意1,771,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2542%；反对683,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4670%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2788%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意226,739,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6857%；反对683,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意1,771,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2542%；反对683,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4670%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2788%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意226,739,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6857%；反对683,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意1,771,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2542%；反对683,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4670%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2788%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

10、审议通过《关于制定＜可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》

总表决情况：

同意226,384,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5299%；反对1,032,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4541%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160%。

中小股东总表决情况：

同意1,417,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.0019%；反对1,032,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.5383%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4598%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案》

总表决情况：

同意226,397,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5355%；反对1,024,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4506%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意1,430,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.5086%；反对1,024,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.2126%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2788%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

12、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：

同意226,389,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5319%；反对1,032,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4541%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意1,421,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.1828%；反对1,032,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.5383%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2788%。

该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

山东文康律师事务所张鼎新、刘会晴律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、山东隆华新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、山东文康律师事务所关于山东隆华新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司
董事会
2025年9月10日

证券代码：301149　证券简称：隆华新材　公告编号：2025-046

山东隆华新材料股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内