

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2025-103
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 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10月17日

(二)股东大会召开的地点:厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

(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:

序号	1.出席本次会议的股东和代理人人数	274
	2.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数	80,535,822
	3.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持股比例(%)	71.192

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 股东主持情况等。
会议由公司董事会召集, 董事长吴黎明先生主持, 采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 做出的决议合法、有效。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况:会议由公司董事会主席、董事长吴黎明先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定,做出的决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况:

1.公司在任董事8人,出席8人;

2.董事会秘书戴旭出席了会议。

(六)非关联投票议案

1.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,094,932	99,330	284,330

2.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,098,432	99,330	205,230

2.02.议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份及支付现金购买资产整体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,330	205,730

2.03.议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,330	205,730

2.04.议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的价格和定价依据

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,330	205,230

2.05.议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,096,732	99,326	206,330

2.06.议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易对价的支付方式和比例

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,330	205,230

2.07.议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,330	205,230

2.08.议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,328	205,730

2.09.议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期间损益安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,098,032	99,307	205,230

2.10.议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,098,032	99,307	205,230

2.11.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,330	205,230

2.12.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,330	205,230

2.13.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,330	205,230

2.14.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,330	205,230

2.15.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,330	205,230

2.16.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,330	205,230

2.17.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,330	205,230

2.18.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,330	205,230

2.19.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,330	205,230

2.20.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

2.21.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,098,332	99,3316	205,230

2.22.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,3291	205,730

2.23.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,3300	205,730

2.24.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,098,332	99,3316	204,730

2.25.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,3291	205,730

2.26.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,3300	205,730

2.27.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,3300	205,730

2.28.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,3300	205,730

2.29.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,3300	205,730

2.30.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,3300	205,730

2.31.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,3300	205,730

2.32.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,3300	205,730

2.33.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,3300	205,730

2.34.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,3300	205,730

2.35.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,3300	205,730

2.36.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,3300	205,730

2.37.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,3300	205,730

2.38.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,3300	205,730

2.39.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,3300	205,730

2.40.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,3300	205,730

2.41.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,3300	205,730

2.42.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,3300	205,730

2.43.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,3300	205,730

2.44.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,3300	205,730

2.45.议案名称:关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,097,832	99,3300	205,730

的监管要求)第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,075,832	99,298	204,730

10.议案名称:关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

审议结果:通过

表决情况: