

证券代码：601026

证券简称：道生天合

公告编号：2025-006

## 道生天合材料科技（上海）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年11月24日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

#### （二）股东会召集人：董事会

#### （三）投票方式：

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月24日 9点30分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路308号

#### （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月24日至2025年11月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

**（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序**

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

**（七）涉及公开征集股东投票权**

不涉及。

**二、会议审议事项**

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》	√

**1、各议案已披露的时间和披露媒体**

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告于2025年11月7日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定报刊上刊登予以披露。

公司将在2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露《2025年第二次临时股东会会议资料》。

**2、特别决议议案：无**

**3、对中小投资者单独计票的议案：1**

**4、涉及关联股东回避表决的议案：无**

应回避表决的关联股东名称：无

**5、涉及优先股股东参与表决的议案：无**

### **三、股东会投票注意事项**

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### **四、会议出席对象**

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601026	道生天合	2025/11/14

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

## 五、会议登记方法

### (一) 现场会议预约登记

拟现场出席本次会议的股东，应于 2025 年 11 月 17 日 17:00 前办理登记，登记方式如下：

1. 将附件二《参会回执》扫描件发送至邮箱 investor@techstorm.com，邮件主题请标注“股东会登记”；
2. 将《参会回执》以信函方式邮寄（以邮戳时间为准），信封上须注明“股东会”字样。

### (二) 现场登记所需文件

所有现场参会人员请携带下列材料的复印件一份（自然人股东签字/法人股东加盖公章）：

1. 自然人股东本人：本人身份证原件、股东账户卡或持股证明原件
2. 自然人股东代理人：代理人身份证原件、股东身份证复印件、授权委托书原件（详见附件一）、股东账户卡或持股证明原件
3. 法人股东法定代表人：身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书原件、股东账户卡或持股证明原件
4. 法人股东代理人：代理人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书原件、授权委托书原件（签字并加盖公章，详见附件一）、股东

账户卡或持股证明原件

### （三）现场登记注意事项

1. 登记地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路 308 号 1 号楼公司二楼临港会议室
2. 登记时间：2025 年 11 月 24 日 8: 00-9: 00，9: 00 以后不再办理股东登记。

## 六、其他事项

### （一）会议联系方式

姓 名	张昕怡	万璐洋
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路 308 号 1-3 幢	
电 话	021-53065580	
传 真	021-57540688	
电子信箱	investor@techstorm.com	

（二）出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日

附件 1：道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会授权委托书

附件 2：道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会回执函

附件 1：授权委托书

**道生天合材料科技（上海）股份有限公司**  
**2025 年第二次临时股东会授权委托书**

道生天合材料科技（上海）股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月24日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

**道生天合材料科技（上海）股份有限公司**  
**2025 年第二次临时股东会回执函**

法人股东名称	
法人股东统一社会信用代码	
自然人股东姓名 (法定代表人姓名)	
自然人股东身份证件号码 (法定代表人身份证件号码)	
证券帐户号码	
持有股票数量	
出席人员姓名	
出席人员身份证件号码	
出席人员联系方式	
自然人股东签字 (法人股东盖章)	