

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2025-059

中材科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

会议时间：2025年11月24日下午16：30

会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层

会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司第七届董事会

会议主持人：董事兼总裁陈雨先生

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 583 名，代表 583 名股东，代表股份 1,188,160,532 股，占公司有表决权股份总数的 70.8029%。

出席本次股东会现场会议的股东授权委托代表共 4 名，代表 4 名股东，代表股份 1,011,009,804 股，占公司有表决权股份总数的 60.2464%。

通过网络投票表决的股东共 579 人，代表股份 177,150,728 股，占公司有表决权股份总数的 10.5565%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 582 名，代表有表决权的股份数 177,285,928 股，占公司股份总数的 10.5645%。

公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，议案

3~议案 12 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案须经出席会议的股东所持有有效表决权的二分之一以上通过。

审议表决结果如下：

1、审议《关于公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订金融服务协议的议案》

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	172,600,485	97.3571%	4,315,686	2.4343%	369,757	0.2086%

本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

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	172,600,485	97.3571%	4,315,686	2.4343%	369,757	0.2086%

2、审议《关于公司董事长 2024 年度考核薪酬及 2025 年月度薪酬方案的议案》

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	1,187,171,075	99.9167%	950,457	0.0800%	39,000	0.0033%

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

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	176,296,471	99.4419%	950,457	0.5361%	39,000	0.0220%

3、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	174,594,414	98.4818%	2,324,057	1.3109%	367,457	0.2073%

本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

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	174,594,414	98.4818%	2,324,057	1.3109%	367,457	0.2073%

4、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

本次股东会对该议案的各项子议案逐项表决。

4.01、审议《发行股票的种类和面值》

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	174,606,814	98.4888%	2,302,057	1.2985%	377,057	0.2127%

本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

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	174,606,814	98.4888%	2,302,057	1.2985%	377,057	0.2127%

4.02、审议《发行方式和发行时间》

表决情况：

股 东 类	同意	反对	弃权
-------	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	174,613,414	98.4925%	2,286,857	1.2899%	385,657	0.2175%

本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

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	174,613,414	98.4925%	2,286,857	1.2899%	385,657	0.2175%

4.03、审议《发行对象及认购方式》

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	174,612,114	98.4918%	2,306,057	1.3008%	367,757	0.2074%

本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

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	174,612,114	98.4918%	2,306,057	1.3008%	367,757	0.2074%

4.04、审议《定价基准日、发行价格及定价原则》

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	174,616,914	98.4945%	2,298,457	1.2965%	370,557	0.2090%

本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股

股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

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	174,616,914	98.4945%	2,298,457	1.2965%	370,557	0.2090%

4.05、审议《发行数量》

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	174,615,514	98.4937%	2,298,357	1.2964%	372,057	0.2099%

本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

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	174,615,514	98.4937%	2,298,357	1.2964%	372,057	0.2099%

4.06、审议《限售期》

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	174,613,114	98.4924%	2,295,457	1.2948%	377,357	0.2129%

本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

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	174,613,114	98.4924%	2,295,457	1.2948%	377,357	0.2129%

4.07、审议《募集资金规模及用途》

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	174,622,614	98.4977%	2,289,157	1.2912%	374,157	0.2110%

本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

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	174,622,614	98.4977%	2,289,157	1.2912%	374,157	0.2110%

4.08、审议《上市地点》

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	174,621,114	98.4969%	2,290,657	1.2921%	374,157	0.2110%

本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

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	174,621,114	98.4969%	2,290,657	1.2921%	374,157	0.2110%
-----	-------------	----------	-----------	---------	---------	---------

4.09、审议《滚存未分配利润安排》

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	174,640,114	98.5076%	2,272,257	1.2817%	373,557	0.2107%

本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

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	174,640,114	98.5076%	2,272,257	1.2817%	373,557	0.2107%

4.10、审议《本次发行决议有效期》

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	174,621,114	98.4969%	2,290,257	1.2918%	374,557	0.2113%

本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

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	174,621,114	98.4969%	2,290,257	1.2918%	374,557	0.2113%

5、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	174,604,514	98.4875%	2,308,657	1.3022%	372,757	0.2103%

本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

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	174,604,514	98.4875%	2,308,657	1.3022%	372,757	0.2103%

6、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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	174,611,614	98.4915%	2,306,157	1.3008%	368,157	0.2077%

本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

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	174,611,614	98.4915%	2,306,157	1.3008%	368,157	0.2077%

7、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决情况：

股 东 类	同 意	反 对	弃 权
-------	-----	-----	-----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	174,616,114	98.4941%	2,300,857	1.2978%	368,957	0.2081%

本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

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	174,616,114	98.4941%	2,300,857	1.2978%	368,957	0.2081%

8、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》

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	174,610,814	98.4911%	2,310,357	1.3032%	364,757	0.2057%

本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

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	174,610,814	98.4911%	2,310,357	1.3032%	364,757	0.2057%

9、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	1,186,050,775	99.8224%	1,745,800	0.1469%	363,957	0.0306%

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

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	175,176,171	98.8100%	1,745,800	0.9847%	363,957	0.2053%

10、审议《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

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	1,186,392,875	99.8512%	1,400,000	0.1178%	367,657	0.0309%

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

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	175,518,271	99.0029%	1,400,000	0.7897%	367,657	0.2074%

11、审议《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	174,618,914	98.4956%	2,307,857	1.3018%	359,157	0.2026%

本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

股 东 类	同意	反对	弃权
-------	----	----	----

型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	174,618,914	98.4956%	2,307,857	1.3018%	359,157	0.2026%

12、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

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	174,617,614	98.4949%	2,308,757	1.3023%	359,557	0.2028%

本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司有表决权股份 1,010,874,604 股）回避表决。

该议案获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

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	174,617,614	98.4949%	2,308,757	1.3023%	359,557	0.2028%

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市嘉源律师事务所晏国哲律师、徐倩律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2025 年第二次临时股东会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中材科技股份有限公司

二〇二五年十一月二十四日