

证券代码：300041
债券代码：123165

证券简称：回天新材
债券简称：回天转债

公告编号：2026-29

湖北回天新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

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以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术产业开发区关羽路1号公司会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长章力先生。

6、本次股东会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、出席会议的股东及股东授权代表情况：

出席本次股东会的股东及股东授权代表共322人，代表股份114,824,633股，占公司表决权股份总数的20.5251%。其中：

(1) 现场出席本次股东会的股东及股东代表12人，代表股份85,214,183股，

占公司有效表决权股份总数的15.2322%；

(2) 通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表 310 人，代表股份 29,610,450 股，占公司有效表决权股份总数的 5.2929%；

(3) 通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 312 人，代表股份 31,411,381 股，占公司有效表决权股份总数的 5.6148%。

8、公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、胡云律师出席本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。

本次股东大会的提案 5 为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其他议案为普通决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

具体表决情况如下：

1、审议《公司2025年度董事会工作报告》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	114,824,633	114,365,293	99.6000%	116,520	0.1015%	342,820	0.2986%
其中：中小投资者	31,411,381	30,952,041	98.5377%	116,520	0.3709%	342,820	1.0914%

表决结果：通过

2、审议《公司2025年度利润分配预案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	114,824,633	114,510,053	99.7260%	274,980	0.2395%	39,600	0.0345%
其中：中小投资者	31,411,381	31,096,801	98.9985%	274,980	0.8754%	39,600	0.1261%

表决结果：通过

3、审议《关于公司董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数	比例	股数	比例

				(股)		(股)	
与会全体股东	114,824,633	31,208,041	99.3116%	142,840	0.4546%	73,500	0.2339%
其中：中小投资者	31,411,381	31,195,041	99.3113%	142,840	0.4547%	73,500	0.2340%

与本议案有关联的股东章力及其一致行动人章锋、杨莲花、上海璞锐思咨询管理有限公司、王争业、史襄桥、赵勇刚，股东冷金洲、史学林（合计持股83,400,252股）对本议案回避表决。

表决结果：通过

4、审议《关于2026年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	114,824,633	106,868,719	93.0712%	7,885,314	6.8673%	70,600	0.0615%
其中：中小投资者	31,411,381	23,455,467	74.6719%	7,885,314	25.1034%	70,600	0.2248%

表决结果：通过

5、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	114,824,633	114,660,893	99.8574%	118,820	0.1035%	44,920	0.0391%
其中：中小投资者	31,411,381	31,247,641	99.4787%	118,820	0.3783%	44,920	0.1430%

表决结果：通过

6、审议《关于制定<薪酬管理制度>的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	114,824,633	114,611,713	99.8146%	138,220	0.1204%	74,700	0.0651%
其中：中小投资者	31,411,381	31,198,461	99.3222%	138,220	0.4400%	74,700	0.2378%

表决结果：通过

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	114,824,633	113,904,304	99.1985%	126,620	0.1103%	793,709	0.6912%
其中：中小投资者	31,411,381	30,491,052	97.0701%	126,620	0.4031%	793,709	2.5268%

表决结果：通过

上述议案具体内容详见公司于2026年4月22日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、胡云律师出席会议见证，并对本次股东会的相关事项出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2025年年度股东会决议；
- 2、国浩律师（武汉）事务所出具的法律意见书。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董 事 会

2026年5月13日