

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2026-017

宏昌电子材料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月13日
- (二) 股东会召开的地点：广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室公司会议室
- (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：

1、出席会议的股东和代理人人数	399
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	611,562,095
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.9259

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的

资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人
- 2、董事会秘书陈义华出席会议；高管萧志仁列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年年度报告

审议结果：通过

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 (%)
A 股	611,390,695	99.9719	140,100	0.0229	31,300	0.0052

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

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 (%)
A 股	611,320,695	99.9605	98,000	0.0160	143,400	0.0235

3、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

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 (%)
A 股	611,374,395	99.9693	144,600	0.0236	43,100	0.0071

4、议案名称：公司独立董事 2025 年度述职报告

审议结果：通过

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 (%)
A 股	611,406,795	99.9746	98,000	0.0160	57,300	0.0094

5、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的方案

审议结果：通过

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 (%)
A 股	611,194,095	99.9398	247,200	0.0404	120,800	0.0198

6、议案名称：关于聘任 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

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 (%)
A 股	611,336,195	99.9630	98,000	0.0160	127,900	0.0210

7、议案名称：关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的议案

审议结果：通过

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 (%)
A 股	611,197,395	99.9403	239,800	0.0392	124,900	0.0205

8、议案名称：公司 2025 年募集资金存放与实际使用情况报告

审议结果：通过

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 (%)
A 股	611,165,895	99.9352	271,800	0.0444	124,400	0.0204

9.00 关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案

9.01 议案名称：确认董事长林瑞荣 2025 年度薪酬

审议结果：通过

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 (%)
A 股	610,276,595	99.9333	239,100	0.0391	168,200	0.0276

9.02 议案名称：确认董事江胜宗 2025 年度薪酬

审议结果：通过

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 (%)
A 股	610,342,095	99.9331	239,100	0.0391	168,900	0.0278

9.03 议案名称：确认董事刘焕章 2025 年度薪酬

审议结果：通过

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 (%)
A 股	611,154,095	99.9332	239,100	0.0390	168,900	0.0278

9.04 议案名称：确认董事方业纬 2025 年度薪酬

审议结果：通过

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 (%)

A 股	610,523,095	99.9330	239,100	0.0391	169,900	0.0279
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

9.05 议案名称：确认董事蔡瑞珍 2025 年度薪酬

审议结果：通过

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 (%)
A 股	611,114,495	99.9268	277,700	0.0454	169,900	0.0278

9.06 议案名称：确认董事林仁宗 2025 年度薪酬

审议结果：通过

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 (%)
A 股	610,669,495	99.9267	277,700	0.0454	169,900	0.0279

9.07 议案名称：确认独立董事何志儒 2025 年度薪酬

审议结果：通过

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 (%)
A 股	611,118,195	99.9274	277,700	0.0454	166,200	0.0272

9.08 议案名称：确认独立董事黄颖聪 2025 年度薪酬

审议结果：通过

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 (%)
A 股	611, 115, 195	99.9269	277, 700	0.0454	169, 200	0.0277

9.09 议案名称：确认独立董事杨胜刚 2025 年度薪酬

审议结果：通过

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 (%)
A 股	611, 116, 195	99.9270	277, 700	0.0454	168, 200	0.0276

9.10 议案名称：确认独立董事何贤波（离任）2025 年度薪酬

审议结果：通过

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 (%)
A 股	611, 068, 495	99.9192	276, 100	0.0451	217, 500	0.0357

10、议案名称：关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案

审议结果：通过

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 (%)
A 股	611, 128, 795	99. 9291	271, 100	0. 0443	162, 200	0. 0266

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11. 01	关于选举林瑞荣为第七届董事会非独立董事	607, 249, 757	99. 2948	是
11. 02	关于选举江胜宗为第七届董事会非独立董事	606, 628, 542	99. 1932	是
11. 03	关于选举王泉仁为第七届董事会非独立董事	320, 794	0. 0524	否
11. 04	关于选举方业纬为第七届董事会非独立董事	606, 627, 324	99. 1930	是
11. 05	关于选举蔡瑞珍为第七届董事会非独立董事	606, 600, 598	99. 1887	是
11. 06	关于选举龚冠华为第七届董事会非独立董事	606, 283, 620	99. 1368	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

12.01	关于选举李运鞭为第七届董事会独立董事	607,397,145	99.3189	是
12.02	关于选举王有柱为第七届董事会独立董事	606,934,242	99.2432	是
12.03	关于选举杨胜刚为第七届董事会独立董事	606,964,978	99.2482	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司 2025 年度利润分配的方案	38,477,745	99.0526	247,200	0.6363	120,800	0.3111
6	关于聘任 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	38,619,845	99.4184	98,000	0.2522	127,900	0.3294
8	公司 2025 年募集资金存放与实际使用情况报告	38,449,545	98.9800	271,800	0.6996	124,400	0.3204
9.01	确认董事长林瑞荣 2025 年度薪酬	38,438,445	98.9514	239,100	0.6155	168,200	0.4331
9.02	确认董事江胜宗 2025 年度薪酬	38,437,745	98.9496	239,100	0.6155	168,900	0.4349
9.03	确认董事刘焕章 2025 年度薪酬	38,437,745	98.9496	239,100	0.6155	168,900	0.4349
9.04	确认董事方业纬 2025 年度薪酬	38,436,745	98.9471	239,100	0.6155	169,900	0.4374
9.05	确认董事蔡瑞珍 2025 年度薪酬	38,398,145	98.8477	277,700	0.7148	169,900	0.4375
9.06	确认董事林仁宗 2025 年度薪酬	38,398,145	98.8477	277,700	0.7148	169,900	0.4375
9.07	确认独立董事何志儒 2025 年度薪酬	38,401,845	98.8572	277,700	0.7148	166,200	0.4280
9.08	确认独立董事黄颖聪 2025 年度薪酬	38,398,845	98.8495	277,700	0.7148	169,200	0.4357

9.09	确认独立董事杨胜刚 2025 年度薪酬	38,399,845	98.8521	277,700	0.7148	168,200	0.4331
9.10	确认独立董事何贤波（离任）2025 年度薪酬	38,352,145	98.7293	276,100	0.7107	217,500	0.5600

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	关于选举林瑞荣为第七届董事会非独立董事	34,533,407	88.8988	是
11.02	关于选举江胜宗为第七届董事会非独立董事	33,912,192	87.2996	是
11.03	关于选举王泉仁为第七届董事会非独立董事	320,794	0.8258	否
11.04	关于选举方业纬为第七届董事会非独立董事	33,910,974	87.2964	是
11.05	关于选举蔡瑞珍为第七届董事会非独立董事	33,884,248	87.2276	是
11.06	关于选举龚冠华为第七届董事会非独立董事	33,567,270	86.4117	是

(2)、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于选举李运鞭为第七届董事会独立董事	34,680,795	89.2782	是
12.02	关于选举王有柱为第七届董事会独立董事	34,217,892	88.0865	是

12.03	关于选举杨胜刚为第七届董事会独立董事	34,248,628	88.1657	是
-------	--------------------	------------	---------	---

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获股东会审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：程益群律师、高瑶律师

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2026年5月14日