

证券代码：920078

证券简称：族兴新材

公告编号：2026-065

长沙族兴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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：长沙族兴新材料股份有限公司一楼大会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长梁晓斌先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 66,539,600 股，占公司表决权股份总数的 55.4498%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 66,539,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 66,539,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 66,539,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 66,539,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于确认 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 10,325,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东梁晓斌、夏风、罗林、曾孟金、罗夔回避表决；股东长沙湘宁兴企业管理合伙企业（有限合伙）由辜利勇担任执行事务合伙人，回避表决；回避表决股份数 56,213,700 股。

（六）审议通过《关于确认 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 12,591,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东梁晓斌、罗林回避表决；股东长沙湘宁兴企业管理合伙企业（有限合伙）由辜利勇担任执行事务合伙人，回避表决；回避表决股份数 53,948,100 股。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 15,962,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东梁晓斌回避表决，回避表决股份数 50,577,500 股。

（八）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 15,962,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东梁晓斌、夏风回避表决，回避表决股份数 50,577,500 股。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 66,539,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 66,539,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 66,539,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 《关于修订网络投票实施细则、股东会议事规则、董事会议事规则的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《网络投票实施细则》

同意股数 66,539,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《股东会议事规则》

同意股数 66,539,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《董事会议事规则》

同意股数 66,539,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 《关于制定需提交股东会审议的内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《独立董事专门会议制度》

同意股数 66,539,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《会计师选聘制度》

同意股数 66,539,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会

有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

同意股数 66,539,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

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
14.01	非独立董事梁晓斌	66,539,600	100%	当选
14.02	非独立董事辜利勇	66,539,600	100%	当选
14.03	非独立董事罗林	66,539,600	100%	当选
14.04	非独立董事赵守元	66,539,600	100%	当选
14.05	非独立董事杨必华	66,539,600	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
15.01	独立董事习小明	66,539,600	100%	当选
15.02	独立董事朱爱平	66,539,600	100%	当选
15.03	独立董事陶金林	66,539,600	100%	当选

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
10	关于公 司 2025 年度权 益分派 的议案	5,679,500	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所律师
- (二) 律师姓名：金俊、毛奕璇
- (三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵守元	董事	任命	2026 年 5 月 13 日	2025 年年度股东会	审议通过
杨必华	董事	任命	2026 年 5 月 13 日	2025 年年度股东会	审议通过
夏风	董事、 副董事长	届满离任	2026 年 5 月 13 日	2025 年年度股东会	审议通过
罗夔	董事	届满离任	2026 年 5 月 13 日	2025 年年度股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）长沙族兴新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- （二）北京国枫律师事务所关于长沙族兴新材料股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日