

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2026-027

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	50
普通股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,018,628
普通股股东所持有表决权数量	37,018,628
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.9964
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.9964

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长李建波先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书高倜列席会议；其他非董事高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2025 年年度报告》及摘要的议案

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 (%)
普通股	36,942,814	99.7952	38,804	0.1048	37,010	0.1000

- 2、议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》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 (%)
普通股	36,897,612	99.6730	120,176	0.3246	840	0.0024

- 3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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 (%)
普通股	36,910,593	99.7081	105,495	0.2849	2,540	0.0070

4、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	36,897,812	99.6736	74,976	0.2025	45,840	0.1239

5、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	36,847,122	99.5367	124,794	0.3371	46,712	0.1262

6.01、议案名称：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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 (%)
普通股	36,877,641	99.6191	94,275	0.2546	46,712	0.1263

6.02、议案名称：修订《募集资金管理制度》

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 (%)
普通股	36,740,815	99.2495	194,931	0.5265	82,882	0.2240

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
1	关于《2025年年度报告》及摘要的议案	8,384,014	99.1038	38,804	0.4587	37,010	0.4375
2	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	8,338,812	98.5695	120,176	1.4205	840	0.0099
3	关于2025年度利润分配方案的议案	8,351,793	98.7230	105,495	1.2470	2,540	0.0300
4	关于续聘2026年度审计机构的议案	8,339,012	98.5719	74,976	0.8863	45,840	0.5419
5	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	8,288,322	97.9727	124,794	1.4751	46,712	0.5522
6.01	制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	8,318,841	98.3335	94,275	1.1144	46,712	0.5522
6.02	修订《募集资金管理制度》	8,182,015	96.7161	194,931	2.3042	82,882	0.9797

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会的议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.本次股东会的议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。公司股东上海深云龙企业发展有限公司目前持有公司股份数量为4,450,800股，占公司股份总数的比例为4.4481%，为持股5%以下股东，因其为公司控股股东、实际控制人李建波控制的公司，故其投票不按5%以下股东作为中小投资者计算。

3.本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：王敬田、常潇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2026年5月16日