

证券代码：920261

证券简称：一诺威

公告编号：2026-072

## 山东一诺威聚氨酯股份有限公司

### 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 15 日
2. 会议召开地点：公司二号楼一楼会议室
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：董事长徐军先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 158,955,664 股，占公司有效表决权股份总数的 56.8060%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 521,054 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1862%。

##### （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；  
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 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 158,723,517 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8540%；  
反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数  
230,147 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1448%。

#### 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《关于公司〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 158,723,517 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8540%；  
反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数  
230,147 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1448%。

#### 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 年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 158,723,517 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8540%；  
反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数  
230,147 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1448%。

#### 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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 158,723,517 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8540%；  
反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数  
230,147 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1448%。

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 158,723,517 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8540%；  
反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数  
230,147 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1448%。

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。

（六）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说  
明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 158,723,517 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8540%；  
反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数  
230,147 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1448%。

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。

（七）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报  
告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 158,723,517 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8540%；  
反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数

230,147 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1448%。

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。

(八) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 158,723,517 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8540%；  
反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数  
230,147 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1448%。

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。

(九) 审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 158,723,517 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8540%；  
反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数  
230,147 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1448%。

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《关于拟向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 158,723,517 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8540%；  
反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数  
230,147 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1448%。

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) 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
11.01	非独立董事徐军先生	158,718,167	99.8506%	当选
11.02	非独立董事李健先生	158,718,167	99.8506%	当选
11.03	非独立董事陈海良先生	158,718,167	99.8506%	当选
11.04	非独立董事徐冯逸如女士	158,718,167	99.8506%	当选
11.05	非独立董事牛富刚先生	158,718,167	99.8506%	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
12.01	独立董事武恒光先生	158,718,167	99.8506%	当选
12.02	独立董事齐萌先生	158,718,167	99.8506%	当选
12.03	独立董事刘春玉女士	158,718,167	99.8506%	当选

(十二) 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
3.00	《关于公司2025年	5,522,996	95.9663%	2,000	0.0348%	230,147	3.9990%

	度权益分派预案的议案》						
4.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	5,522,996	95.9663%	2,000	0.0348%	230,147	3.9990%
8.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	5,522,996	95.9663%	2,000	0.0348%	230,147	3.9990%
9.00	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	5,522,996	95.9663%	2,000	0.0348%	230,147	3.9990%

(十三) 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	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	非独立董事徐军先生	5,517,646	95.8733%	当选
11.02	非独立董事李健先生	5,517,646	95.8733%	当选
11.03	非独立董事陈海良先生	5,517,646	95.8733%	当选
11.04	非独立董事徐冯逸如女士	5,517,646	95.8733%	当选
11.05	非独立董事牛富刚先生	5,517,646	95.8733%	当选
12.01	独立董事武恒光先生	5,517,646	95.8733%	当选
12.02	独立董事齐萌先生	5,517,646	95.8733%	当选
12.03	独立董事刘春玉女士	5,517,646	95.8733%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：王鹏鹤、王思晔

(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、《上市公司股东会规则》及《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
徐军	董事	任命	2026年5月 15日	2025年年度股东 会	审议通过
李健	董事	任命	2026年5月 15日	2025年年度股东 会	审议通过
陈海良	董事	任命	2026年5月 15日	2025年年度股东 会	审议通过
徐冯逸 如	董事	任命	2026年5月 15日	2025年年度股东 会	审议通过
牛富刚	董事	任命	2026年5月 15日	2025年年度股东 会	审议通过
武恒光	独立董事	任命	2026年5月 15日	2025年年度股东 会	审议通过
齐萌	独立董事	任命	2026年5月 15日	2025年年度股东 会	审议通过
刘春玉	独立董事	任命	2026年5月 15日	2025年年度股东 会	审议通过

#### 五、备查文件

- (一)《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
- (二)《北京国枫律师事务所关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2026年5月18日