

永兴特种材料科技股份有限公司

2025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。

重要提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期和时间：

- 1、现场会议时间为：2026年5月19日14:00
- 2、网络投票时间为：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19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19日9:15至15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市霁水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：董事长高兴江先生。

（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人 471 人，代表有表决权的股份数额 270,745,894 股，占公司有权表决权股份总数的 51.0968%（公司有权表决权股份总数不含截至股权登记日公司已回购股份的数量，下同）。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 12 人，代表有表决权的股份数额 213,579,866 股，占公司有权表决权股份总数的 40.3081%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东 459 人，代表有表决权的股份数额 57,166,028 股，占公司有权表决权股份总数的 10.7887%。

（四）中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 463 人，代表有表决权的股份数额 77,264,758 股，占公司有权表决权股份总数的 14.5819%。

（五）公司部分董事、高级管理人员出席/列席了会议，上海市通力律师事务所律师列席本次股东会，为本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：

（一）关于《2025 年年度报告全文及摘要》的议案

同意 269,764,226 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.6374%；

反对 52,400 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0194%；

弃权 929,268 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3432%。

（二）关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

同意 269,761,726 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.6365%；

反对 52,400 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0194%；

弃权 931,768 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3441%。

（三）关于 2025 年度利润分配预案的议案

同意 270,671,894 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9727%；

反对 51,900 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0192%；

弃权 22,100 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0082%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 77,190,758 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 99.9042%；

反对 51,900 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0672%；

弃权 22,100 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0286%。

（四）关于续聘 2026 年度审计机构的议案

同意 267,402,806 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 98.7652%；

反对 2,409,920 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.8901%；

弃权 933,168 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.3447%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 73,921,670 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 95.6732%；

反对 2,409,920 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.1190%；

弃权 933,168 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 1.2078%。

（五）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

同意 270,125,994 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.7710%；

反对 581,800 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.2149%；

弃权 38,100 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0141%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 76,644,858 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 99.1977%；

反对 581,800 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.7530%；
弃权 38,100 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0493%。

（六）关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案

同意 76,362,658 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 98.8325%；

反对 864,100 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 1.1184%；

弃权 38,000 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 76,362,658 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 98.8325%；

反对 864,100 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 1.1184%；
弃权 38,000 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0492%。

本议案担任公司董事、高级管理人员的关联股东回避表决。

（七）关于 2026 年度预计日常关联交易的议案

同意 77,974,588 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8795%；

反对 56,000 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0717%；

弃权 38,100 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0488%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 77,170,658 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 99.8782%；

反对 56,000 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0725%；
弃权 38,100 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0493%。

本议案关联股东高兴江先生、姚国华先生回避表决。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市通力律师事务所徐青律师、周奇律师见证，并出具了《关于永兴特种材料科技股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、永兴特种材料科技股份有限公司 2025 年度股东会决议
- 2、上海市通力律师事务所关于永兴特种材料科技股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日