

证券代码：920792

证券简称：东和新材

公告编号：2026-042

辽宁东和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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长毕胜民
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、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 11 人，持有表决权的股份总数 85,199,100 股，占公司表决权股份总数的 51.47%。

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 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 85,199,100 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

本议案无需回避表决。

（二）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 85,199,100 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

本议案无需回避表决。

（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 85,199,100 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司〈2025 年度审计报告〉及〈内控审计报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 85,199,100 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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 85,199,100 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 85,199,100 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

本议案无需回避表决。

(七) 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 85,199,100 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

本议案无需回避表决。

(八) 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专项说明〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 85,199,100 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

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 85,199,100 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

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 85,199,100 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

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《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 85,199,100 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

本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 85,199,100 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

本议案无需回避表决。

（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 85,199,100 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

本议案无需回避表决。

（十四）审议通过《关于 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 9,010,700 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

关联股东毕胜民、毕一明、董宝华、孙希忠、赵权回避表决。

（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
(七)	关于公司 2025 年度权益 分派预案的议案	700	100%	0	0%	0	0%
(十)	关于拟续聘 2026 年度会 计师事务所的议案	700	100%	0	0%	0	0%
(十一)	修订董事、高级管理人员 薪酬管理制度的议案	700	100%	0	0%	0	0%
(十四)	关于 2026 年度公司董事 薪酬方案的议案	700	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所

(二) 律师姓名：洪乔、方万

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格以及会议召集人的主体资格、本次股东会的表决方式、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》有关规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

一、《辽宁东和新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

二、《北京市京师律师事务所关于辽宁东和新材料股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 25 日