

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2026-023

广州鹿山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本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月8日
- (二) 股东会召开的地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	57,103,119
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.3288

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事长汪加胜先生主持，会议的召集、召开及表决方式均符合《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5人，列席5人。
- 2、董事会秘书唐小军先生出席了本次会议；全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 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(%)
A 股	57,036,536	99.8833	56,823	0.0995	9,760	0.0172

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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(%)
A 股	57,035,936	99.8823	58,023	0.1016	9,160	0.0161

3、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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(%)
A 股	57,036,956	99.8841	56,823	0.0995	9,340	0.0164

4、议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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(%)
A 股	57,036,536	99.8833	56,823	0.0995	9,760	0.0172

5、议案名称：《关于〈公司董事 2026 年薪资及奖金计划〉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(%)

A 股	13,324,175	99.4986	58,583	0.4374	8,560	0.0640
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

6、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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(%)
A 股	57,016,236	99.8478	78,323	0.1371	8,560	0.0151

7、议案名称：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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(%)
A 股	57,036,536	99.8833	56,823	0.0995	9,760	0.0172

8、议案名称：《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》

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(%)
A股	57,013,176	99.8424	78,883	0.1381	11,060	0.0195

9、议案名称：《关于〈未来三年（2026年-2028年）股东回报规划〉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(%)
A股	57,037,736	99.8855	56,823	0.0995	8,560	0.0150

10、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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(%)
A股	57,037,736	99.8855	56,823	0.0995	8,560	0.0150

11、议案名称：《关于修订〈担保管理制度〉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(%)
A股	57,035,976	99.8824	58,023	0.1016	9,120	0.0160

12、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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(%)
A股	57,036,536	99.8833	56,823	0.0995	9,760	0.0172

13、 议案名称：《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉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(%)
A股	57,036,536	99.8833	56,823	0.0995	9,760	0.0172

14、 议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉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(%)
A股	57,036,536	99.8833	56,823	0.0995	9,760	0.0172

(二) 涉及重大事项，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(%)
5	《关于〈公司董事2026年薪资及奖金计划〉的议案》	1,995,574	96.7449	58,583	2.84	8,560	0.4151
6	《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	1,975,834	95.7879	78,323	3.7970	8,560	0.4151
7	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	1,996,134.00	96.7720	56,823.00	2.7547	9,760.00	0.4733
8	《关于公司2026年度向金融机构	1,972,774.00	95.6395	78,883.00	3.8242	11,060.00	0.5363

	申请授信额度及对外担保计划的议案》						
9	《关于〈未来三年（2026年-2028年）股东回报规划〉的议案》	1,997,334.00	96.8302	56,823.00	2.7547	8,560.00	0.4151

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案决议均获得通过。
- 2、议案 8、议案 14 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决股份总数三分之二以上通过。
- 3、议案 5 关联股东汪加胜、杜壮、唐小军已回避表决，回避股份数量为 43,711,801 股。
- 4、议案 6-9 对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：倪洁云、陈光为

（二） 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《公司章程》和《广州鹿山新材料股份有限公司股东会议事规则》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。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2026年6月9日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议