

证券代码：603650

证券简称：彤程新材

公告编号：2026-041

## 彤程新材料集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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26日
- (二) 股东会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501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	612
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	378,199,086
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（%）	61.6882

- (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，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进

行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长 Zhang Ning 女士主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书俞尧明先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件以及 H 股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件的议案

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	378, 142, 286	99. 9849	36, 000	0. 0095	20, 800	0. 0056

- 2、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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	378, 149, 286	99. 9868	26, 500	0. 0070	23, 300	0. 0062
-----	---------------	----------	---------	---------	---------	---------

3、 议案名称：关于修订《独立董事津贴管理办法》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	378, 105, 586	99. 9752	62, 500	0. 0165	31, 000	0. 0083

(二) 累积投票议案表决情况

4. 00、关于增选第四届董事会独立董事的议案

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
4. 01	选举陈志峰先生为第四届董事会独立董事	377, 294, 325	99. 7607	是

(三) 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(%)
2	关于确定公司董事角色的议案	3, 416, 586	98. 5633	26, 500	0. 7644	23, 300	0. 6723

2、 累积投票议案

(1)、关于增选第四届董事会独立董事的议案

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
4.01	选举陈志峰先生为第四届董事会独立董事	2,561,625	73.8990	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案, 已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。议案 2、4 已对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 上海市锦天城律师事务所

律师: 杨妍婧、季思航

(二) 律师见证结论意见:

公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜, 均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 27 日