

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2026-046

有研新材料股份有限公司 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 8 月 4 日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦
18 层有研新材大会议室

(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	3, 596
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100, 467, 152
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	17. 7361

(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。

本次股东会由公司董事长艾磊先生主持，会议表决方式符合《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7人，列席7人。
- 2、公司董事会秘书杨阳女士出席会议并作会议记录；公司党委副书记/纪委书记谷雨女士列席现场会议；公司副总经理庞欣先生、曹波先生列席现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于转让有研稀土新材料股份有限公司 45%股份及有研国晶辉新材料有限公司 51%股权暨关联交易的议案

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	98,958,563	98.4984	1,227,889	1.2221	280,700	0.2795

(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(%)
1	关于转让有研稀土新材料股	98,958,563	98.4984	1,227,889	1.2221	280,700	0.2795

	份有限公司 45% 股份及有研国 晶辉新材料有 限公司 51%股权 暨关联交易的 议案						
--	--	--	--	--	--	--	--

(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表决通过；
- 2、本次审议的议案已对中小投资者单独计票；
- 3、本次审议的议案为关联交易事项，关联股东中国有研科技集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市汉达律师事务所

律师：林光明、吴超强

(二) 律师见证结论意见：

本次会议聘请北京市汉达律师事务所林光明律师和吴超强律师进行了现场律师见证，见证律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》合法有效。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会
2026 年 8 月 5 日