

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2026-082

广州天赐高新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月19日14:30

2、网络投票时间：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08月19日的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08月19日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长徐金富先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、参加本次股东会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共 2,612 人，

代表股份 800,350,997 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 8,495,760 股）的 39.4249%。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代表共 10 人，代表股份 704,538,502 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 8,495,760 股）的 34.7052%；

（2）通过网络投票参加本次股东会的股东共 2,602 人，代表股份 95,812,495 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 8,495,760 股）的 4.7197%。

9、公司董事出席了本次股东会；高级管理人员列席了本次股东会。

10、公司聘请的律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》	总表决情况	799,489,780	99.8924%	698,442	0.0873%	162,775	0.0203%	0	0%	表决通过
		其中，中小股东的表决情况	95,148,758	99.103%	698,442	0.7275%	162,775	0.1695%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

本次股东会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所桑健律师和贺双科律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日