

证券代码：920751

证券简称：惠同新材

公告编号：2026-073

湖南惠同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 8 月 27 日
2. 会议召开地点：麓谷分公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王雷先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《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 107 人，持有表决权的股份总数 54,144,766 股，占公司表决权股份总数的 62.39%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 75 人，持有表决权的股份总数 14,342,932 股，占公司表决权股份总数的 16.53%。

（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 12 人，出席 12 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司部分高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）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 47,752,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.20%；反对股数 228,431 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.42%；弃权股数 6,163,376 股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.38%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

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
1.01	非独立董事王雷	46,880,461	86.58%	当选
1.02	非独立董事吴晓春	46,592,382	86.05%	当选
1.03	非独立董事张剑锋	43,750,819	80.80%	当选
1.04	非独立董事李程垒	46,620,000	86.10%	当选
1.05	非独立董事王文豪	46,620,000	86.10%	当选
1.06	非独立董事管衡	46,620,000	86.10%	当选
1.07	非独立董事李楚南	39,928,573	73.74%	未当选
1.08	非独立董事陈春霖	64,124,305	118.43%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
2.01	独立董事贺勇	47,988,329	88.63%	当选
2.02	独立董事张雷	45,641,829	84.30%	当选
2.03	独立董事袁铁锤	47,383,777	87.51%	当选
2.04	独立董事李落星	47,336,129	87.43%	当选

（三）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
(一)	《关于 拟续聘 2026 年度会 计师事 务所的 议案》	13,393,959	67.69%	228,431	1.15%	6,163,376	31.15%

(四) 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	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事王雷	21,722,711	109.79%	当选
1.02	非独立董事吴晓春	21,412,632	108.22%	当选
1.03	非独立董事张剑锋	18,593,069	93.97%	当选
1.04	非独立董事李程垒	0	0%	当选
1.05	非独立董事王文豪	0	0%	当选
1.06	非独立董事管衡	0	0%	当选
1.07	非独立董事李楚南	14,770,823	74.65%	未当选
1.08	非独立董事陈春霖	64,124,305	324.09%	当选
2.01	独立董事贺勇	13,629,329	68.88%	当选
2.02	独立董事张雷	11,282,829	57.02%	当选
2.03	独立董事袁铁锤	13,024,777	65.83%	当选
2.04	独立董事李落星	12,977,129	65.59%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：刘中明、傅怡堃

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股

东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王雷	董事	任命	2026 年 8 月 27 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
吴晓春	董事	任命	2026 年 8 月 27 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
张剑锋	董事	任命	2026 年 8 月 27 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
李程垒	董事	任命	2026 年 8 月 27 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
王文豪	董事	任命	2026 年 8 月 27 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
管衡	董事	任命	2026 年 8 月 27 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
李楚南	董事	离任	2026 年 8 月 27 日	2026 年第三次临时股东会	审议未通过
陈春霖	董事	任命	2026 年 8 月 27 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
贺勇	独立董事	任命	2026 年 8 月 27 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
张雷	独立董事	任命	2026 年 8 月 27 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
袁铁锤	独立董事	任命	2026 年 8 月 27 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过
李落星	独立董事	任命	2026 年 8 月 27 日	2026 年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《湖南惠同新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；

（二）《湖南启元律师事务所关于湖南惠同新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日