

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2026-069

麦加芯彩新材料科技（上海）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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 7 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室
- (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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,705,603
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（%）	67.1867

注：公司有表决权股份总数为 106,725,960 股，即总股本 108,000,000 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 1,274,040 股。

- (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。

董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书出席了本次会议，公司其余高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目变更实施地点、调整拟投入募集资金金额并延期的议案

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	71, 692, 300	99. 9814	10, 900	0. 0152	2, 403	0. 0034

- 2、 议案名称：关于使用闲置自有资金委托理财的议案

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	71,692,300	99.9814	10,900	0.0152	2,403	0.0034

3、议案名称：2026 年半年度利润分配方案

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	71,697,600	99.9888	7,100	0.0099	903	0.0013

(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	关于部分募集资金投资项目变更实施地点、调整拟投入募集资金金额并延期的议案	103,100	88.5716	10,900	9.3640	2,403	2.0644
2	关于使用闲置自有资金委托理财的议案	103,100	88.5716	10,900	9.3640	2,403	2.0644
3	2026 年半年度利润分配方案	108,400	93.1247	7,100	6.0994	903	0.7759

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、议案 2、议案 3 为普通决议议案，由出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2. 本次股东会针对议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者表决单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李博然、栾容儿

（二） 律师见证结论意见：

公司本次临时股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会
2026 年 9 月 8 日