

山东道恩高分子材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 1、本次股东会无否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2026年10月9日（星期五）14:30。

（2）会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（3）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2026年10月9日9:15--15:00期间的任意时间。

（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。

（5）召集人：公司第五届董事会。

（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。

(7) 本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

(1) 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 277,725,148 股，占公司有表决权股份总数的 58.6333%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 275,015,498 股，占公司有表决权股份总数的 58.0613%。

通过网络投票的股东 83 人，代表股份 2,709,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.5721%。

(2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 83 人，代表股份 2,709,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.5721%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 83 人，代表股份 2,709,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.5721%。

(3) 公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

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)	
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》									
1.01	选举于晓	总表决	277,37	99.874						当选

	宁先生为第六届董事会非独立董事	情况	6,366	4						
		其中, 中小股东的表决情况	2,360,868	87.1282						
1.02	选举韩丽梅女士为第六届董事会非独立董事	总表决情况	277,366,370	99.8708						当选
		其中, 中小股东的表决情况	2,350,872	86.7592						
1.03	选举田洪池先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	277,372,460	99.8730						当选
		其中, 中小股东的表决情况	2,356,962	86.9840						
1.04	选举王永放先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	277,366,355	99.8708						当选
		其中, 中小股东的表决情况	2,350,857	86.7587						
1.05	选举宋慧东先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	277,372,454	99.8730						当选
		其中, 中小股东的表决情况	2,356,956	86.9838						
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》									
2.01	选举田明先生为第六届董事会独立董事	总表决情况	277,377,457	99.8748						当选
		其中, 中小股东的表决情况	2,361,959	87.1684						
2.02	选举杨希勇先生为第六届董事会独立董事	总表决情况	277,372,448	99.8730						当选
		其中, 中小股东的表决情况	2,356,950	86.9836						

2.03	选举车光先生为第六届董事会独立董事	总表决情况	277,372,447	99.8730						当选
		其中, 中小股东的表决情况	2,356,949	86.9835						
3.00	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	总表决情况	277,610,963	99.9589	109,685	0.0395	4,500	0.0016		通过
		其中, 中小股东的表决情况	2,595,465	95.7860	109,685	4.0479	4,500	0.1661		
4.00	《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》	总表决情况	274,643,158	99.9643	94,585	0.0344	3,400	0.0012	2,984,005	通过
		其中, 中小股东的表决情况	2,611,665	96.3839	94,585	3.4907	3,400	0.1255		
5.00	《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者2号员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》	总表决情况	274,643,158	99.9643	94,585	0.0344	3,400	0.0012	2,984,005	通过
		其中, 中小股东的表决情况	2,611,665	96.3839	94,585	3.4907	3,400	0.1255		
6.00	《关于提请公司董事会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者2号员工持股计划	总表决情况	274,641,158	99.9636	94,585	0.0344	5,400	0.0020	2,984,005	通过
		其中, 中小股东的表决情况	2,609,665	96.3100	94,585	3.4907	5,400	0.1993		

	相关事宜 的议案》									
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

提案 4.00、5.00、6.00 关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：程明明、张晓武

3、结论性意见：北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：贵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。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会会议决议；

2、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日