

江苏怡达化学股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，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 10 月 16 日 14:00

2、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具体时间为 2026 年 10 月 16 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 10 月 16 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、会议召开地点：江苏省江阴市西石桥球庄 1 号公司贵宾会议室。

5、召集人和主持人：由公司董事会召集，现场会议由董事长刘淮先生主持。

6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

7、会议出席情况：

（1）出席的总体情况

出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 99 人，代表公司有表决权的股份数为 49,502,552 股，占公司有表决权股份总数的 30.0294%。

（2）现场会议出席情况

通过现场投票的股东 17 人，代表股份 49,062,492 股，占公司有表决权股份总数的 29.7625%。

(3) 通过网络投票出席会议的股东情况

通过网络投票的股东 82 人，代表股份 440,060 股，占公司有表决权股份总数的 0.2670%。

(4) 中小投资者情况

通过现场和网络投票的中小股东 88 人，代表股份 4,472,195 股，占公司有表决权股份总数的 2.7129%。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 4,032,135 股，占公司有表决权股份总数的 2.4460%。

通过网络投票的中小股东 82 人，代表股份 440,060 股，占公司有表决权股份总数的 0.2670%。

(5) 其他出席人员情况：公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席了会议。

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)	
1.00	《关于公司符合 向特定对象发行 股票条件的议 案》	总表决情况	49,259 ,852	99.5 097%	240,70 0	0.48 62%	2,000	0.00 4%	0	通过
		其中，中小股 东的表决情况	4,229, 495	94.5 731%	240,70 0	5.38 21%	2,000	0.04 47%	0	
2.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》									
2.01	发行股票种类和 面值	总表决情况	49,248 ,152	99.4 861%	251,30 0	0.50 77%	3,100	0.00 63%	0	通过
		其中，中小股 东的表决情况	4,217, 795	94.3 115%	251,30 0	5.61 92%	3,100	0.06 93%	0	
2.02	发行方式及发行 时间	总表决情况	49,259 ,852	99.5 097%	239,60 0	0.48 4%	3,100	0.00 63%	0	通过
		其中，中小股 东的表决情况	4,229, 495	94.5 731%	239,60 0	5.35 75%	3,100	0.06 93%	0	

2.03	发行对象及认购方式	总表决情况	49,259,852	99.5097%	239,600	0.484%	3,100	0.0063%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	4,229,495	94.5731%	239,600	5.3575%	3,100	0.0693%	0	
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	总表决情况	49,248,152	99.4861%	251,300	0.5077%	3,100	0.0063%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	4,217,795	94.3115%	251,300	5.6192%	3,100	0.0693%	0	
2.05	发行数量	总表决情况	49,248,152	99.4861%	251,300	0.5077%	3,100	0.0063%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	4,217,795	94.3115%	251,300	5.6192%	3,100	0.0693%	0	
2.06	限售期	总表决情况	49,248,152	99.4861%	251,300	0.5077%	3,100	0.0063%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	4,217,795	94.3115%	251,300	5.6192%	3,100	0.0693%	0	
2.07	滚存利润分配安排	总表决情况	49,259,352	99.5087%	240,100	0.485%	3,100	0.0063%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	4,228,995	94.562%	240,100	5.3687%	3,100	0.0693%	0	
2.08	募集资金的投向	总表决情况	49,259,852	99.5097%	219,600	0.4436%	23,100	0.0467%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	4,229,495	94.5731%	219,600	4.9103%	23,100	0.5165%	0	
2.09	上市地点	总表决情况	49,259,852	99.5097%	219,600	0.4436%	23,100	0.0467%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	4,229,495	94.5731%	219,600	4.9103%	23,100	0.5165%	0	通过
2.10	本次发行的决议有效期	总表决情况	49,260,652	99.5113%	218,300	0.441%	23,600	0.0477%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	4,230,295	94.591%	218,300	4.8813%	23,600	0.5277%	0	
3.00	《关于公司2026年度向特定对象	总表决情况	49,248,152	99.4861%	250,800	0.5066%	3,600	0.0073%	0	通过

	发行股票预案的议案》	其中，中小股东的表决情况	4,217,795	94.3115%	250,800	5.608%	3,600	0.0805%	0	
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	总表决情况	49,259,852	99.5097%	239,100	0.483%	3,600	0.0073%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,229,495	94.5731%	239,100	5.3464%	3,600	0.0805%	0	
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	总表决情况	49,259,852	99.5097%	239,100	0.483%	3,600	0.0073%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,229,495	94.5731%	239,100	5.3464%	3,600	0.0805%	0	
6.00	《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	总表决情况	49,248,152	99.4861%	250,800	0.5066%	3,600	0.0073%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,217,795	94.3115%	250,800	5.608%	3,600	0.0805%	0	
7.00	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》	总表决情况	49,259,852	99.5097%	239,100	0.483%	3,600	0.0073%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,229,495	94.5731%	239,100	5.3464%	3,600	0.0805%	0	
8.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	总表决情况	49,259,852	99.5097%	240,200	0.4852%	2,500	0.0051%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,229,495	94.5731%	240,200	5.371%	2,500	0.0559%	0	
9.00	《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》	总表决情况	49,259,852	99.5097%	219,100	0.4426%	23,600	0.0477%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,229,495	94.5731%	219,100	4.8992%	23,600	0.5277%	0	
10.00	《关于终止公司	总表决情况	49,261,452	99.5	219,100	0.4426%	22,000	0.0444%	0	通过

	2024年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》			13%						
		其中，中小股东的表决情况	4,231,095	94.6089%	219,100	4.8992%	22,000	0.4919%	0	
11.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	总表决情况	49,259,852	99.5097%	219,600	0.4436%	23,100	0.0467%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,229,495	94.5731%	219,600	4.9103%	23,100	0.5165%	0	

上述提案均为特别决议事项，已由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京植德（上海）律师事务所王月鹏、赵汝强律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2026 年第二次临时股东会会议决议
2. 北京植德（上海）律师事务所出具的关于江苏怡达化学股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书

特此公告。

江苏怡达化学股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 16 日