

宁波江丰电子材料股份有限公司 2026 年第四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：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案；
- 3、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、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第四次临时股东会通知于 2026 年 10 月 15 日以公告的形式发出，公司于 2026 年 10 月 23 日披露了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 10 月 30 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 10 月 30 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网络投票的具体时间为：2026 年 10 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

4、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长边逸军先生

7、股东出席情况：

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表 967 人，代表股份 136,132,076 股，占公司表决权股份总数的 49.5114%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 84,050,133 股，占公司表决权股份总数的 30.5691%；通过网络投票的股东 958 人，代表股份 52,081,943 股，占公司表决权股份总数的 18.9423%。

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表 964 人，代表股份 70,950,141 股，占公司表决权股份总数的 25.8047%。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 18,868,198 股，占公司表决权股份总数的 6.8624%；通过网络投票的中小股东 958 人，代表股份 52,081,943 股，占公司表决权股份总数的 18.9423%。

8、公司董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员等相关人士列席了本次会议，公司董事会秘书因工作原因请假，律师对本次股东会进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票和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		表决 结果
			股数（股）	比例 （%）	股数（股）	比例 （%）	股数（股）	比例 （%）	
1.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	总表决 情况	135,968,822	99.8801	159,154	0.1169	4,100	0.0030	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	70,786,887	99.7699	159,154	0.2243	4,100	0.0058	
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》								
2.01	发行股票的种类 和面值	总表决 情况	135,968,122	99.8796	159,154	0.1169	4,800	0.0035	通过
		其中， 中小股 东的表	70,786,187	99.7689	159,154	0.2243	4,800	0.0068	

		决情况							
2.02	发行方式	总表决 情况	135,965,622	99.8777	159,154	0.1169	7,300	0.0054	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	70,783,687	99.7654	159,154	0.2243	7,300	0.0103	
2.03	发行规模	总表决 情况	135,968,122	99.8796	159,154	0.1169	4,800	0.0035	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	70,786,187	99.7689	159,154	0.2243	4,800	0.0068	
2.04	发行对象	总表决 情况	135,968,122	99.8796	159,154	0.1169	4,800	0.0035	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	70,786,187	99.7689	159,154	0.2243	4,800	0.0068	
2.05	定价方式	总表决 情况	135,968,122	99.8796	159,154	0.1169	4,800	0.0035	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	70,786,187	99.7689	159,154	0.2243	4,800	0.0068	
2.06	发行及上市时间	总表决 情况	135,968,122	99.8796	159,154	0.1169	4,800	0.0035	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	70,786,187	99.7689	159,154	0.2243	4,800	0.0068	
2.07	发售原则	总表决 情况	135,968,122	99.8796	159,154	0.1169	4,800	0.0035	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	70,786,187	99.7689	159,154	0.2243	4,800	0.0068	
3.00	《关于公司转为	总表决	135,968,122	99.8796	159,154	0.1169	4,800	0.0035	通过

	境外募集股份有限公司的议案》	情况							
		其中， 中小股东的表决情况	70,786,187	99.7689	159,154	0.2243	4,800	0.0068	
4.00	《关于公司发行境外上市股票（H股）并上市决议有效期的议案》	总表决情况	135,967,922	99.8794	159,854	0.1174	4,300	0.0032	通过
		其中， 中小股东的表决情况	70,785,987	99.7686	159,854	0.2253	4,300	0.0061	
5.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》	总表决情况	135,902,622	99.8314	159,654	0.1173	69,800	0.0513	通过
		其中， 中小股东的表决情况	70,720,687	99.6766	159,654	0.2250	69,800	0.0984	
6.00	《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	总表决情况	135,902,422	99.8313	159,854	0.1174	69,800	0.0513	通过
		其中， 中小股东的表决情况	70,720,487	99.6763	159,854	0.2253	69,800	0.0984	
7.00	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	总表决情况	135,903,722	99.8323	158,754	0.1166	69,600	0.0511	通过
		其中， 中小股东的表决情况	70,721,787	99.6781	158,754	0.2238	69,600	0.0981	
8.00	《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》								
8.01	《修订<宁波江丰电子材料股份有限公司章程（草案）>》	总表决情况	135,971,327	99.8819	151,349	0.1112	9,400（其中，因未投票默认弃权 200 股）	0.0069	通过
		其中， 中小股东的表	70,789,392	99.7734	151,349	0.2133	9,400（其中，因未投票默认	0.0132	

		决情况					弃 权 200 股)		
8.02	《修订<宁波江丰 电子材料股份有 限公司股东会议 事规则（草案）>》	总表决 情况	135,973,222	99.8833	150,354	0.1104	8,500（其 中，因未 投票默认 弃 权 200 股）	0.0062	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	70,791,287	99.7761	150,354	0.2119	8,500（其 中，因未 投票默认 弃 权 200 股）	0.0120	
8.03	《修订<宁波江丰 电子材料股份有 限公司董事会议 事规则（草案）>》	总表决 情况	135,973,222	99.8833	150,354	0.1104	8,500（其 中，因未 投票默认 弃 权 200 股）	0.0062	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	70,791,287	99.7761	150,354	0.2119	8,500（其 中，因未 投票默认 弃 权 200 股）	0.0120	
9.00	《关于就 H 股发行制定或修订于 H 股发行上市后生效的相关管理制度的议案》								
9.01	《修订<独立董事 工 作 制 度 （ 草 案 ） >》	总表决 情况	135,973,222	99.8833	149,454	0.1098	9,400（其 中，因未 投票默认 弃 权 200 股）	0.0069	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	70,791,287	99.7761	149,454	0.2106	9,400（其 中，因未 投票默认 弃 权 200 股）	0.0132	
9.02	《修订<A 股关联 交易决策制度（草 案）>》	总表决 情况	135,973,222	99.8833	149,454	0.1098	9,400（其 中，因未 投票默认 弃 权 200 股）	0.0069	通过

		其中， 中小股 东的表 决情况	70,791,287	99.7761	149,454	0.2106	9,400（其 中，因未 投票默认 弃权 200 股）	0.0132	
9.03	《修订<防范关联 方占用公司资金 管 理 制 度 （ 草 案）>》	总表决 情况	135,909,022	99.8361	149,454	0.1098	73,600（其 中，因未 投票默认 弃权 200 股）	0.0541	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	70,727,087	99.6856	149,454	0.2106	73,600（其 中，因未 投票默认 弃权 200 股）	0.1037	
9.04	《修订<重大投资 决策管理制度（草 案）>》	总表决 情况	135,907,622	99.8351	150,854	0.1108	73,600（其 中，因未 投票默认 弃权 200 股）	0.0541	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	70,725,687	99.6836	150,854	0.2126	73,600（其 中，因未 投票默认 弃权 200 股）	0.1037	
9.05	《修订<对外担保 管 理 制 度 （ 草 案）>》	总表决 情况	135,848,922	99.7920	172,054	0.1264	111,100 （其中， 因未投票 默认弃权 200 股）	0.0816	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	70,666,987	99.6009	172,054	0.2425	111,100 （其中， 因未投票 默认弃权 200 股）	0.1566	
9.06	《修订<募集资金 管 理 制 度 （ 草 案）>》	总表决 情况	135,906,522	99.8343	151,954	0.1116	73,600（其 中，因未 投票默认	0.0541	通过

							弃权 200 股)		
		其中， 中小股 东的表 决情况	70,724,587	99.6821	151,954	0.2142	73,600(其 中，因未 投票默认 弃权 200 股)	0.1037	
9.07	《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度（草案）>》	总表决 情况	135,567,222	99.5851	491,754	0.3612	73,100(其 中，因未 投票默认 弃权 200 股)	0.0537	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	70,385,287	99.2039	491,754	0.6931	73,100(其 中，因未 投票默认 弃权 200 股)	0.1030	
9.08	《修订<会计师事务所选聘制度（草案）>》	总表决 情况	135,910,122	99.8370	148,954	0.1094	73,000(其 中，因未 投票默认 弃权 200 股)	0.0536	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	70,728,187	99.6872	148,954	0.2099	73,000(其 中，因未 投票默认 弃权 200 股)	0.1029	
9.09	《修订<累积投票制实施细则（草案）>》	总表决 情况	135,845,722	99.7896	172,054	0.1264	114,300	0.0840	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	70,663,787	99.5964	172,054	0.2425	114,300	0.1611	
9.10	《制定<H 股关联交易决策制度（草案）>》	总表决 情况	135,607,519	99.6147	422,902	0.3107	101,655 （其中， 因未投票 默认弃权 3,400 股）	0.0747	通过

		其中， 中小股 东的表 决情况	70,425,584	99.2607	422,902	0.5961	101,655 (其中， 因未投票 默认弃权 3,400股)	0.1433	
10.00	《关于公司聘请 H股发行及上市 审计机构的议案》	总表决 情况	135,898,222	99.8282	222,254	0.1633	11,600	0.0085	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	70,716,287	99.6704	222,254	0.3133	11,600	0.0163	
11.00	《关于申请发行 及配发H股的一 般性授权的议案》	总表决 情况	134,354,762	98.6944	1,770,414	1.3005	6,900	0.0051	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	69,172,827	97.4950	1,770,414	2.4953	6,900	0.0097	
12.00	《关于确定公司 董事角色的议案》	总表决 情况	135,975,422	99.8849	147,554	0.1084	9,100 (其 中，因未 投票默认 弃权 400 股)	0.0067	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	70,793,487	99.7792	147,554	0.2080	9,100 (其 中，因未 投票默认 弃权 400 股)	0.0128	
13.00	《关于投保董事、 高级管理人员及 招股说明书责任 保险的议案》	总表决 情况	70,621,532	99.5368	294,854	0.4156	33,755 (其 中，因未 投票默认 弃权 200 股)	0.0476	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	70,621,532	99.5368	294,854	0.4156	33,755 (其 中，因未 投票默认 弃权 200 股)	0.0476	
14.00	《关于向金融机	总表决	135,985,522	99.8923	138,654	0.1019	7,900 (其	0.0058	通过

	构新增综合授信额度的议案》	情况					中，因未投票默认弃权 200 股)		
		其中，中小股东的表决情况	70,803,587	99.7934	138,654	0.1954	7,900 (其中，因未投票默认弃权 200 股)	0.0111	

注：

- 1、关联股东姚力军先生、宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）已对议案 13 回避表决，回避股份数合计 65,181,935 股。
- 2、议案 1-议案 8、议案 11 为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 9、议案 10、议案 12-议案 14 为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所委派赵振兴律师和王卫东律师对本次股东会进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第四次临时股东会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2026 年第四次临时股东会之法律意见书。
- 特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2026 年 10 月 30 日