证券代码：920258　　证券简称：聚仁新材　　公告编号：2026-117

湖南聚仁新材料股份公司

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 10 月 30 日

2.会议召开地点：湖南省岳阳市云溪区绿色化工产业园湖南聚仁新材料股份公司二楼会议室

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：董事长王函宇先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《湖南聚仁新材料股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《湖南聚仁新材料股份公司股东会议事规则》等规章制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 208,265,145 股，占公司有表决权股份总数的 52.07%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（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 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）《关于修订公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<湖南聚仁新材料股份公司股东会议事规则>的议案》

同意股数 208,265,145 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（2）审议通过《关于修订<湖南聚仁新材料股份公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 208,265,145 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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
2.01	非独立董事王函宇	208,265,145	100.00%	当选
2.02	非独立董事高伟	208,265,145	100.00%	当选

2.03	非独立董事杨华仁	208,265,145	100.00%	当选
2.04	非独立董事邹树平	208,265,145	100.00%	当选
2.05	非独立董事罗旭俊	208,265,145	100.00%	当选
2.06	非独立董事郭本炎	208,265,145	100.00%	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
3.01	独立董事尹笃林	208,265,145	100.00%	当选
3.02	独立董事叶剑飞	208,265,145	100.00%	当选
3.03	独立董事龙子午	208,265,145	100.00%	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	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	非独立董事王函宇	0	0.00%	当选
2.02	非独立董事高伟	0	0.00%	当选
2.03	非独立董事杨华仁	0	0.00%	当选
2.04	非独立董事邹树平	0	0.00%	当选
2.05	非独立董事罗旭俊	0	0.00%	当选
2.06	非独立董事郭本炎	0	0.00%	当选
3.01	独立董事尹笃林	0	0.00%	当选
3.02	独立董事叶剑飞	0	0.00%	当选
3.03	独立董事龙子午	0	0.00%	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：刘子佳、陈京奥

（三）结论性意见

本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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
王函宇	董事	任命	2026 年 10 月 30 日	2026 年第四次临时股东会	审议通过
高伟	董事	任命	2026 年 10 月 30 日	2026 年第四次临时股东会	审议通过
杨华仁	董事	任命	2026 年 10 月 30 日	2026 年第四次临时股东会	审议通过
邹树平	董事	任命	2026 年 10 月 30 日	2026 年第四次临时股东会	审议通过
罗旭俊	董事	任命	2026 年 10 月 30 日	2026 年第四次临时股东会	审议通过
郭本炎	董事	任命	2026 年 10 月 30 日	2026 年第四次临时股东会	审议通过
尹笃林	独立董事	任命	2026 年 10 月 30 日	2026 年第四次临时股东会	审议通过
叶剑飞	独立董事	任命	2026 年 10 月 30 日	2026 年第四次临时股东会	审议通过
龙子午	独立董事	任命	2026 年 10 月 30 日	2026 年第四次临时股东会	审议通过
尹华清	董事	离任	2026 年 10 月 30 日	2026 年第四次临时股东会	审议通过
柴志民	董事	离任	2026 年 10 月 30 日	2026 年第四次临时股东会	审议通过

五、备查文件

1、《湖南聚仁新材料股份公司 2026 年第四次临时股东会决议》

2、《湖南启元律师事务所关于湖南聚仁新材料股份公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》

湖南聚仁新材料股份公司

董事会

2026 年 11 月 2 日