证券代码：301216　　证券简称：万凯新材　　公告编号：2026-070

债券代码：123247　　债券简称：万凯转债

# 万凯新材料股份有限公司
# 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：**

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 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 11 月 11 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 11 月 11 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 11 月 11 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：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路 15 号公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长沈志刚先生

7、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 294 人，代表股份 249,844,088 股，占公司有表决权股份总数的 43.1253%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份

232,972,353 股，占公司有表决权股份总数的 40.2131%。通过网络投票的股东 290 人，代表股份 16,871,735 股，占公司有表决权股份总数的 2.9122%。

通过现场和网络投票的中小股东 291 人，代表股份 17,404,835 股，占公司有表决权股份总数的 3.0042%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 533,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0920%。通过网络投票的中小股东 290 人，代表股份 16,871,735 股，占公司有表决权股份总数的 2.9122%。

注：截至股权登记日公司总股本为 580,213,231 股，其中回购专户股份数量为 868,145 股，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为 579,345,086 股。

（2）公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。

## 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 | 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 总表决情况 | 249,601,538 | 99.9029% | 185,550 | 0.0743% | 57,000 | 0.0228% | 0 | 审议通过 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 17,162,285 | 98.6064% | 185,550 | 1.0661% | 57,000 | 0.3275% | 0 | |
| 2.00 | 关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案 | 总表决情况 | 249,726,038 | 99.9528% | 105,350 | 0.0422% | 12,700 | 0.0051% | 0 | 审议通过 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 17,286,785 | 99.3217% | 105,350 | 0.6053% | 12,700 | 0.073% | 0 | |

其中提案 1.00 为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

## 三、律师出具的法律意见

北京金杜（杭州）律师事务所李振江律师、曹雪莹律师到会见证本次股东会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》

《证券法》等有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议

2、《北京金杜（杭州）律师事务所关于万凯新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日