证券代码：603435　　证券简称：嘉德利　　公告编号：2026-021

泉州嘉德利电子材料股份公司

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公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 11 月 12 日

（二）股东会召开的地点：泉州台商投资区东园镇锦厝村厝仔 289 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	225
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	397,803,234
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	86.6357

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄焕明先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人。

2、 公司董事会秘书黄圣权和其他高级管理人员列席了本次会议。

3、 见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	397,729,334	99.9814	58,100	0.0146	15,800	0.0040

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》	1,549,334	95.4473	58,100	3.5792	15,800	0.9735

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、 对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

2、 上述表决表中的数据差额是由于四舍五入所致。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：李艾璘律师、李丽钦律师

（二） 律师见证结论意见：

泉州嘉德利电子材料股份公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《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合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

泉州嘉德利电子材料股份公司董事会

2026 年 11 月 13 日