证券代码：688157　　证券简称：松井股份　　公告编号：2026-044

松井新材料集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科创大楼 2 楼 B210 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	102,158,486
普通股股东所持有表决权数量	102,158,486
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.4215
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.4215

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；董事长凌云剑先生主持本次

会议。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人。

2、 董事会秘书熊开阔先生列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

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（%）
普通股	101,643,213	99.4956	515,273	0.5044	0	0.0000

2、 议案名称：《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

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（%）
普通股	101,643,213	99.4956	515,273	0.5044	0	0.0000

3、 议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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（%）
普通股	102,084,486	99.9276	74,000	0.0724	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 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	《关于为子公司提供担保的议案》	8,737,296	94.4310	515,273	5.5690	0	0.0000
2	《关于向控股子公司提供财务资助的议案》	8,737,296	94.4310	515,273	5.5690	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东会第 1、2 项议案对中小投资者进行了单独计票。

2、 本次股东会第 3 项议案为特别决议议案，由出席本次会议股东所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：彭龙、刘子佳

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日