证券代码：688379　　证券简称：华光新材　　公告编号：2026-079

杭州华光焊接新材料股份有限公司
2026年第五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：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室

（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	70
普通股股东人数	70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,873,006
普通股股东所持有表决权数量	35,873,006
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（%）	37.9293
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.9293

（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。

本次会议由公司董事长金李梅女士主持。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人

2、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。

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 年第三季度利润分配方案的议案》

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（%）
普通股	35,488,087	98.9270	377,919	1.0535	7,000	0.0195

（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	《关于公司 2026 年第三季度利润分配方案的议案》	192,007	33.2811	377,919	65.5056	7,000	1.2133

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于公司 2026 年第三季度利润分配方案的议案》属于普通决议议案，

已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过，不存在关联股东回避表决情形。

2、本议案对中小投资者表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：何嘉、黄金

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日