证券代码：002211　　证券简称：ST 宏达　　公告编号：2026-045

上海宏达新材料股份有限公司

2026 年第一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 18 日 14:30

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 18 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 18 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。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司全体董事及董事会秘书列席了会议。

4、出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 159 人，代表股份 120,659,207 股，占公司有表决权股份总数的 27.8996%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 3,452,652 股，占公司有表决权股份总数的 0.7983%。通过网络投票的股东 154 人，代表股份 117,206,555 股，占公司有表决权股份总数的 27.1013%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 155 人，代表股份 13,210,201 股，占公司有表决权股份总数的 3.0546%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 115,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0267%。通过网络投票的中小股东 152 人，代表股份 13,094,601 股，占公司有表决权股份总数的 3.0278%。

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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	总表决情况	119,976,506	99.4342%	602,701	0.4995%	80,000	0.0663%	0	议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	12,527,500	94.832%	602,701	4.5624%	80,000	0.6056%	0	
2.01	发行股票的种类和面值	总表决情况	119,970,506	99.4292%	608,701	0.5045%	80,000	0.0663%	0	议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	12,521,500	94.7866%	608,701	4.6078%	80,000	0.6056%	0	
2.02	发行方式与发行时间	总表决情况	119,968,206	99.4273%	602,701	0.4995%	88,300	0.0732%	0	议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	12,519,200	94.7692%	602,701	4.5624%	88,300	0.6684%	0	
2.03	发行对象及认购方式	总表决情况	119,976,506	99.4342%	602,701	0.4995%	80,000	0.0663%	0	议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	12,527,500	94.832%	602,701	4.5624%	80,000	0.6056%	0	
2.04	定价基准日、	总表决情况	119,962,206	99.4223%	617,001	0.5114%	80,000	0.0663%	0	议案通过。

	定价原则及发行价格	其中，中小股东的表决情况	12,513,200	94.7238%	617,001	4.6706%	80,000	0.6056%	0	
2.05	发行数量	总表决情况	119,976,506	99.4342%	602,701	0.4995%	80,000	0.0663%	0	议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	12,527,500	94.832%	602,701	4.5624%	80,000	0.6056%	0	
2.06	限售期安排	总表决情况	119,976,506	99.4342%	602,701	0.4995%	80,000	0.0663%	0	议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	12,527,500	94.832%	602,701	4.5624%	80,000	0.6056%	0	
2.07	上市地点	总表决情况	119,976,506	99.4342%	682,701	0.5658%	0	0%	0	议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	12,527,500	94.832%	682,701	5.168%	0	0%	0	
2.08	募集资金金额及投向	总表决情况	119,976,506	99.4342%	602,701	0.4995%	80,000	0.0663%	0	议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	12,527,500	94.832%	602,701	4.5624%	80,000	0.6056%	0	
2.09	滚存未分配利润安排	总表决情况	119,957,906	99.4188%	621,301	0.5149%	80,000	0.0663%	0	议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	12,508,900	94.6912%	621,301	4.7032%	80,000	0.6056%	0	

2.10	本次发行方案的有效期	总表决情况	119,924,506	99.3911%	682,701	0.5658%	52,000	0.0431%	0	议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	12,475,500	94.4384%	682,701	5.168%	52,000	0.3936%	0	
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	总表决情况	119,976,506	99.4342%	579,601	0.4804%	103,100	0.0854%	0	议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	12,527,500	94.832%	579,601	4.3875%	103,100	0.7805%	0	
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	总表决情况	119,976,506	99.4342%	602,701	0.4995%	80,000	0.0663%	0	议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	12,527,500	94.832%	602,701	4.5624%	80,000	0.6056%	0	
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行	总表决情况	119,976,506	99.4342%	602,701	0.4995%	80,000	0.0663%	0	议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	12,527,500	94.832%	602,701	4.5624%	80,000	0.6056%	0	

	A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》									
6.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	总表决情况	119,976,506	99.4342%	602,701	0.4995%	80,000	0.0663%	0	议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	12,527,500	94.832%	602,701	4.5624%	80,000	0.6056%	0	
7.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主	总表决情况	119,976,506	99.4342%	602,701	0.4995%	80,000	0.0663%	0	议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	12,527,500	94.832%	602,701	4.5624%	80,000	0.6056%	0	

	体承诺的议案》									
8.00	《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）的议案》	总表决情况	119,976,506	99.4342%	602,701	0.4995%	80,000	0.0663%	0	议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	12,527,500	94.832%	602,701	4.5624%	80,000	0.6056%	0	
9.00	《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易事项的议案》	总表决情况	119,976,506	99.4342%	602,701	0.4995%	80,000	0.0663%	0	议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	12,527,500	94.832%	602,701	4.5624%	80,000	0.6056%	0	
10.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特	总表决情况	119,976,506	99.4342%	602,701	0.4995%	80,000	0.0663%	0	议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	12,527,500	94.832%	602,701	4.5624%	80,000	0.6056%	0	

	定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》									
11.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	总表决情况	119,976,506	99.4342%	682,701	0.5658%	0	0%	0	议案通过。
		其中，中小股东的表决情况	12,527,500	94.832%	682,701	5.168%	0	0%	0	

三、律师出具的法律意见

本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数及代表股份数量、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、上海宏达新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、《上海卓隽律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之见证意见》。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 19 日