证券代码：600801　　证券简称：华新建材　　公告编号：2026-056

华新建材集团股份有限公司

2026年第五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 18 日

（二） 股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2 楼会议室

（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	600
其中：A 股股东人数	599
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,477,539,435
其中：A 股股东持有股份总数	1,017,668,577
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	459,870,858
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（%）	71.0699

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.9500
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	22.1199

（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，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》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、公司副总裁、董事会秘书叶家兴先生列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2026 年前三季度利润分配方案

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	1,017,652,277	99.9984	12,500	0.0012	3,800	0.0004
H 股	459,019,353	99.8148	10,001	0.0022	841,504	0.1830
普通股合计：	1,476,671,630	99.9413	22,501	0.0015	845,304	0.0572

（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所

律师：梅梦元、夏佳文

（二） 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日