

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2026-043

宏和电子材料科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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4月15日
- (二) 股东会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室
(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号)
- (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	610
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	744,092,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	82.2577

- (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。

公司2026年第二次临时股东会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现

场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(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，黄郁佳董事现场出席，毛嘉明董事、刘许友独立董事、吴最董事、钟静萱董事、阮吕艳独立董事、谢宜芳独立董事、贾小艳董事、张斌董事以通讯方式出席。
- 2、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司签订<项目投资协议书>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	743,995,550	99.9869	73,250	0.0098	24,000	0.0033

2、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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	743,975,050	99.9841	74,750	0.0100	43,000	0.0059

3、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

3.01 议案名称：上市地点

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	743,736,450	99.9521	76,050	0.0102	280,300	0.0377

3.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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	743,971,850	99.9837	75,750	0.0101	45,200	0.0062

3.03 议案名称：发行及上市时间

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	743,973,250	99.9839	74,850	0.0100	44,700	0.0061

3.04 议案名称：发行方式

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	743,972,950	99.9838	75,050	0.0100	44,800	0.0062

3.05 议案名称：发行规模

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	743,973,050	99.9839	74,850	0.0100	44,900	0.0061

3.06 议案名称：定价方式

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	743,972,850	99.9838	74,850	0.0100	45,100	0.0062

3.07 议案名称：发行对象

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	743,972,950	99.9838	75,050	0.0100	44,800	0.0062

3.08 议案名称：**发售原则**

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	743,973,150	99.9839	74,850	0.0100	44,800	0.0061

3.09 议案名称：**承销方式**

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	743, 973, 350	99. 9839	74, 650	0. 0100	44, 800	0. 0061
-----	---------------	----------	---------	---------	---------	---------

3.10 议案名称：筹资成本分析

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	743, 973, 250	99. 9839	74, 550	0. 0100	45, 000	0. 0061

3.11 议案名称：发行中介机构的选聘

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	743, 973, 850	99. 9840	74, 150	0. 0099	44, 800	0. 0061

4、 议案名称： 《关于本次 H 股股票发行并上市募集资金使用计划的议案》

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	743,974,450	99.9840	73,350	0.0098	45,000	0.0062

5、 议案名称： 《关于本次 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》

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	743,971,250	99.9836	76,950	0.0103	44,600	0.0061

6、 议案名称： 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》

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	743,973,850	99.9840	74,350	0.0099	44,600	0.0061

7、议案名称：《关于就本次 H 股股票发行并上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）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	743,973,950	99.9840	74,250	0.0099	44,600	0.0061

8、《关于就本次 H 股股票发行并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》

8.01 议案名称：《独立董事工作制度（草案）》

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	743,976,250	99.9843	71,950	0.0096	44,600	0.0061
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

8.02 议案名称：《对外投资管理制度（草案）》

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	743,975,050	99.9841	72,850	0.0097	44,900	0.0062

8.03 议案名称：《关联交易管理制度（草案）》

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	743,976,350	99.9843	71,750	0.0096	44,700	0.0061

8.04 议案名称：《规范与关联方资金往来的管理制度（草案）》

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	743,976,150	99.9843	71,950	0.0096	44,700	0.0061

8.05 议案名称：《对外担保管理制度（草案）》

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	743,975,250	99.9842	72,550	0.0097	45,000	0.0061

8.06 议案名称：《募集资金管理制度（草案）》

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	743,976,050	99.9843	71,850	0.0096	44,900	0.0061

9、议案名称：《关于确定公司董事类型的议案》

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	743,976,350	99.9843	71,750	0.0096	44,700	0.0061

10、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

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	742,643,050	99.9788	112,150	0.0150	44,700	0.0062

11、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票之前滚存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 (%)
A 股	743, 973, 350	99. 9839	74, 750	0. 0100	44, 700	0. 0061

12、 议案名称：《关于聘请本次 H 股股票发行并上市审计机构的议案》

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	743, 974, 050	99. 9840	74, 050	0. 0099	44, 700	0. 0061

13、 议案名称：《同意公司在香港注册非香港公司、在香港设立营业地址及委任在香港接受法律文件及通知送达的授权人士议案》

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	743,973,650	99.9839	74,150	0.0099	45,000	0.0062

(二) 累积投票议案表决情况

14.00 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	《关于选举陈希为公司独立董事的议案》	743,185,427	99.8780	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于公司签订〈项目投资协议书〉的议案》	3,675,487	97.4223	73,250	1.9416	24,000	0.6361
2	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	3,654,987	96.8789	74,750	1.9813	43,000	1.1398
3.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》						
3.01	上市地点	3,416,387	90.5546	76,050	2.0158	280,300	7.4296
3.02	发行股票的种类和	3,651,787	96.7941	75,750	2.0078	45,200	1.1981

	面值						
3.03	发行及上市时间	3,653,187	96.8312	74,850	1.9840	44,700	1.1848
3.04	发行方式	3,652,887	96.8233	75,050	1.9893	44,800	1.1875
3.05	发行规模	3,652,987	96.8259	74,850	1.9840	44,900	1.1901
3.06	定价方式	3,652,787	96.8206	74,850	1.9840	45,100	1.1954
3.07	发行对象	3,652,887	96.8233	75,050	1.9893	44,800	1.1875
3.08	发售原则	3,653,087	96.8286	74,850	1.9840	44,800	1.1875
3.09	承销方式	3,653,287	96.8339	74,650	1.9787	44,800	1.1875
3.10	筹资成本分析	3,653,187	96.8312	74,550	1.9760	45,000	1.1928
3.11	发行中介机构的选聘	3,653,787	96.8471	74,150	1.9654	44,800	1.1875
4	《关于本次H股股票发行并上市募集资金使用计划的议案》	3,654,387	96.8630	73,350	1.9442	45,000	1.1928
5	《关于本次H股股票发行并上市决议有效期的议案》	3,651,187	96.7782	76,950	2.0396	44,600	1.1822
6	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》	3,653,787	96.8471	74,350	1.9707	44,600	1.1822
7	《关于就本次H股股票发行并上市修订〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》	3,653,887	96.8498	74,250	1.9681	44,600	1.1822
8.00	《关于就本次H股股票发行并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》						
8.01	《独立董事工作制度（草案）》	3,656,187	96.9107	71,950	1.9071	44,600	1.1822
8.02	《对外投资管理制度（草案）》	3,654,987	96.8789	72,850	1.9310	44,900	1.1901
8.03	《关联交易管理制度（草案）》	3,656,287	96.9134	71,750	1.9018	44,700	1.1848
8.04	《规范与关联方资金往来的管理制度（草案）》	3,656,087	96.9081	71,950	1.9071	44,700	1.1848
8.05	《对外担保管理制度（草案）》	3,655,187	96.8842	72,550	1.9230	45,000	1.1928
8.06	《募集资金管理制度	3,655,987	96.9054	71,850	1.9045	44,900	1.1901

	(草案)》						
9	《关于确定公司董事类型的议案》	3,656,287	96.9134	71,750	1.9018	44,700	1.1848
10	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	3,615,887	95.8425	112,150	2.9726	44,700	1.1848
11	《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》	3,653,287	96.8339	74,750	1.9813	44,700	1.1848
12	《关于聘请本次H股股票发行并上市审计机构的议案》	3,653,987	96.8524	74,050	1.9628	44,700	1.1848
13	《同意公司在香港注册非香港公司、在香港设立营业地址及委任在香港接受法律文件及通知送达的授权人士议案》	3,653,587	96.8418	74,150	1.9654	45,000	1.1928
14.01	《关于选举陈希为公司独立董事的议案》	2,865,364	75.9492				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会特别决议议案为议案 2-7。
- 2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案 10，关联股东已回避表决。
- 3、本次股东会 1-14 议案对中小投资者单独计票。
- 4、本次股东会会议议案 1-13 采用非累积投票、议案 14 采用累积投票，议案均已获得有效通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：翟正洪、赵可沁

- 2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 16 日

- 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书