

中伟新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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:

- 1.本次股东会没有否决或变更议案的情形。
- 2.本次股东会不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

(一) 会议召开情况

- 1.股东会届次: 2025 年年度股东会
- 2.会议召集人: 公司董事会
- 3.会议主持人: 董事长邓伟明先生
- 4.会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式
- 5.会议召开时间:
 - (1) 现场会议召开时间: 2026 年 5 月 22 日 (星期五) 下午 2: 30
 - (2) 网络投票时间: 2026 年 5 月 22 日 (星期五)

其中, 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5月22日 9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2026年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

- 6.会议地点: 湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B 座 11 楼会议室

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》等的有关规定, 合法有效。

(二) 会议出席情况

- 1.股东出席情况

股份种类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有效表决权股份总数比例	股东人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有效表决权股份总数比例	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有效表决权股份总数比例
A股	7	500,299,577	49.4162%	241	35,672,489	3.5235%	248	535,972,066	52.9396%
H股	1	7,365,154	0.7275%	0	0	0.0000%	1	7,365,154	0.7275%
合计	8	507,664,731	50.1436%	241	35,672,489	3.5235%	249	543,337,220	53.6671%

注：截至本次股东会股权登记日2026年5月19日，公司总股本为1,042,253,858股，A股总股本938,028,458股，H股总股本104,225,400股；其中A股回购账户中公司股份数为29,832,872股，该等回购股份不享有表决权。因此，本次股东会享有表决权的股份总数为1,012,420,986股。

2. 出席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：

非累积投票提案								
提案序号	提案名称	股东类别	同意		反对		弃权	
			股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
1.00	《关于公司2025年度报告、报告摘要及2025年度业绩的议案》	A股	535,803,066	99.9685%	141,380	0.0264%	27,620	0.0052%
		其中：中小投资者	35,691,029	99.5287%	141,380	0.3943%	27,620	0.0770%
		H股	7,305,954	99.1962%	0	0.0000%	59,200	0.8038%
		全体股东	543,109,020	99.9580%	141,380	0.0260%	86,820	0.0160%
2.00	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	A股	535,798,966	99.9677%	145,280	0.0271%	27,820	0.0052%
		其中：中小投资者	35,686,929	99.5173%	145,280	0.4051%	27,820	0.0776%

		H 股	7,305,954	99.1962%	0	0.0000%	59,200	0.8038%
		全体股东	543,104,920	99.9572%	145,280	0.0267%	87,020	0.0160%
3.00	《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	A 股	535,796,566	99.9673%	147,680	0.0276%	27,820	0.0052%
		其中：中小投资者	35,684,529	99.5106%	147,680	0.4118%	27,820	0.0776%
		H 股	7,305,954	99.1962%	0	0.0000%	59,200	0.8038%
		全体股东	543,102,520	99.9568%	147,680	0.0272%	87,020	0.0160%
4.00	《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》	A 股	535,799,266	99.9678%	144,380	0.0269%	28,420	0.0053%
		其中：中小投资者	35,687,229	99.5181%	144,380	0.4026%	28,420	0.0793%
		H 股	7,305,954	99.1962%	0	0.0000%	59,200	0.8038%
		全体股东	543,105,220	99.9573%	144,380	0.0266%	87,620	0.0161%
5.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	A 股	535,828,686	99.9732%	141,780	0.0265%	1,600	0.0003%
		其中：中小投资者	35,716,649	99.6002%	141,780	0.3954%	1,600	0.0045%
		H 股	7,365,154	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	543,193,840	99.9736%	141,780	0.0261%	1,600	0.0003%
6.00	《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	A 股	35,687,112	99.5178%	171,317	0.4777%	1,600	0.0045%
		其中：中小投资者	35,687,112	99.5178%	171,317	0.4777%	1,600	0.0045%
		H 股	7,365,154	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	43,052,266	99.6000%	171,317	0.3963%	1,600	0.0037%
7.00	《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》							
7.01	《公司章程》	A 股	535,815,853	99.9709%	144,480	0.0270%	11,733	0.0022%
		其中：中小投资者	35,703,816	99.5644%	144,480	0.4029%	11,733	0.0327%

		H 股	7,365,154	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	543,181,007	99.9712%	144,480	0.0266%	11,733	0.0022%
7.02	《董事、高级管理人员薪酬管理办法》	A 股	535,796,373	99.9672%	164,760	0.0307%	10,933	0.0020%
		其中：中小投资者	35,684,336	99.5101%	164,760	0.4595%	10,933	0.0305%
		H 股	7,365,154	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	543,161,527	99.9677%	164,760	0.0303%	10,933	0.0020%
8.00	《关于增发公司 A 股或 H 股股份一般性授权的议案》	A 股	515,994,124	96.2726%	19,974,766	3.7268%	3,176	0.0006%
		其中：中小投资者	15,882,087	44.2891%	19,974,766	55.7020%	3,176	0.0089%
		H 股	461,947	6.2721%	5,153,207	69.9674%	1,750,000	23.7605%
		全体股东	516,456,071	95.0526%	25,127,973	4.6247%	1,753,176	0.3227%
9.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	A 股	535,786,534	99.9654%	182,932	0.0341%	2,600	0.0005%
		其中：中小投资者	35,674,497	99.4826%	182,932	0.5101%	2,600	0.0073%
		H 股	7,365,154	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	543,151,688	99.9659%	182,932	0.0337%	2,600	0.0005%
10.00	《关于续聘 H 股审计机构的议案》	A 股	535,784,734	99.9650%	183,732	0.0343%	3,600	0.0007%
		其中：中小投资者	35,672,697	99.4776%	183,732	0.5124%	3,600	0.0100%
		H 股	7,365,154	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	543,149,888	99.9655%	183,732	0.0338%	3,600	0.0007%

三、律师出具的法律意见

本次股东会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、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。

四、备查文件

1.2025 年年度股东会决议；

2.湖南启元律师事务所关于中伟新材料股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十二日