

中伟新材料股份有限公司

2026年第二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:

- 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: 2026年第二次临时股东会
- 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3月23日(星期一)下午2:30
 - (2) 网络投票时间: 2026年3月23日(星期一)

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3月23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3月23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 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 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 表决权 股份总 数比 例
A 股	3	498,653,000	49.2535%	183	40,503,436	4.0007%	186	539,156,436	53.2542%
H 股	1	29,000	0.0029%	0	0.0000%	0.0000%	1	29,000	0.0029%
合计	4	498,682,000	49.2564%	183	40,503,436	4.0007%	187	539,185,436	53.2570%

注：截至本次股东会股权登记日 2026 年 3 月 18 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：

累积投票提案				
提案序号	提案名称	股东类别	选举票数	比例
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》			
1.01	《选举邓伟明为公司第三届董事会非独立董事》	A股	531,182,621	98.5211%
		其中：中小投资者	32,530,621	80.3137%
		H股	19,000	65.5172%
		全体股东	531,201,621	98.5193%
1.02	《选举邓竞为公司第三届董事会非独立董事》	A股	537,633,545	99.7175%
		其中：中小投资者	38,981,545	96.2402%
		H股	29,000	100.0000%
		全体股东	537,662,545	99.7176%
1.03	《选举陶吴为公司第三届董事会非独立董事》	A股	537,643,003	99.7193%
		其中：中小投资者	38,991,003	96.2635%
		H股	29,000	100.0000%
		全体股东	537,672,003	99.7193%
1.04	《选举廖恒星为公司第三届董事会非独立董事》	A股	537,643,003	99.7193%
		其中：中小投资者	38,991,003	96.2635%
		H股	29,000	100.0000%
		全体股东	537,672,003	99.7193%
1.05	《选举刘兴国为公司第三届董事会非独立董事》	A股	537,643,003	99.7193%
		其中：中小投资者	38,991,003	96.2635%
		H股	29,000	100.0000%
		全体股东	537,672,003	99.7193%
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》			
2.01	《选举曹丰为公司第三届董事会独立董事》	A股	538,674,870	99.9107%
		其中：中小投资者	40,022,870	98.8111%
		H股	29,000	100.0000%
		全体股东	538,703,870	99.9107%
2.02	《选举洪源为公司第三届董事会独立董事》	A股	538,096,982	99.8035%
		其中：中小投资者	39,444,982	97.3844%
		H股	29,000	100.0000%
		全体股东	538,125,982	99.8035%
2.03	《选举蒋良兴为公司第三届董事会独立董事》	A股	537,383,330	99.6711%
		其中：中小投资者	38,731,330	95.6224%
		H股	29,000	100.0000%
		全体股东	537,412,330	99.6712%
2.04	《选举黄斯	A股	531,952,342	98.6638%

累积投票提案								
提案序号	提案名称	股东类别	选举票数				比例	
	颖为公司第三届董事会独立董事》	其中：中小投资者	33,300,342				82.2141%	
		H股	29,000				100.0000%	
		全体股东	531,981,342				98.6639%	
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（%）
3.00	《关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保的议案》	A股	521,652,251	96.7534%	17,496,685	3.2452%	7,500	0.0014%
		其中：中小投资者	23,000,251	56.7845%	17,496,685	43.1970%	7,500	0.0185%
		H股	18,400	63.4483%	10,600	36.5517%	0	0.0000%
		全体股东	521,670,651	96.7516%	17,507,285	3.2470%	7,500	0.0014%
4.00	《关于公司2026年度套期保值计划的议案》	A股	539,070,596	99.9841%	59,140	0.0110%	26,700	0.0050%
		其中：中小投资者	40,418,596	99.7881%	59,140	0.1460%	26,700	0.0659%
		H股	29,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	539,099,596	99.9841%	59,140	0.0110%	26,700	0.0050%
5.00	《关于公司开展期货及衍生品交易的议案》	A股	539,072,796	99.9845%	61,640	0.0114%	22,000	0.0041%
		其中：中小投资者	40,420,796	99.7935%	61,640	0.1522%	22,000	0.0543%
		H股	29,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		全体股东	539,101,796	99.9845%	61,640	0.0114%	22,000	0.0041%

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

1.2026年第二次临时股东会决议；

2.湖南启元律师事务所关于中伟新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十三日