

证券代码：600293

证券简称：三峡新材

公告编号：2026-013

湖北三峡新型建材股份有限公司

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5月15日
- (二) 股东会召开的地点：宜昌市猇亭区桐岭路189号临港项目指挥部一楼会议室
- (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	319
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	338,617,374
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（%）	29.1875

- (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，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长谢普乐先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《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，出席9人；
- 2、董事会秘书出席了本次股东会；公司其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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	334,372,750	98.7464	3,477,624	1.0270	767,000	0.2266

2、 议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

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	334,301,250	98.7253	3,331,224	0.9837	984,900	0.2910

3、议案名称：《关于公司〈2025年年度报告全文及摘要〉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	334,366,150	98.7445	3,482,024	1.0283	769,200	0.2272

4、议案名称：《2025年度利润分配方案》

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	334,235,750	98.7060	4,132,024	1.2202	249,600	0.0738

5、议案名称：《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	334,815,550	98.8772	3,507,824	1.0359	294,000	0.0869

6、议案名称：《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

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	335,205,050	98.9922	3,143,524	0.9283	268,800	0.0795

7、议案名称：《公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

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	334,039,450	98.6590	4,240,724	1.2525	299,400	0.0885

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《2025 年度董事会工作报告》	4,963,849	53.9052	3,477,624	37.7654	767,000	8.3294
2	《2025 年度独立董事述职报告》	4,892,349	53.1287	3,331,224	36.1756	984,900	10.6957
3	《关于公司〈2025 年年度	4,957,249	53.8335	3,482,024	37.8132	769,200	8.3533

	报告全文及摘要)的议案》						
4	《2025年度利润分配方案》	4,826,849	52.4174	4,132,024	44.8719	249,600	2.7107
5	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	5,406,649	58.7138	3,507,824	38.0934	294,000	3.1928
6	《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	5,796,149	62.9436	3,143,524	34.1372	268,800	2.9192
7	《公司董事和高级管理人员2025年度薪酬的议案》	4,668,349	50.6962	4,240,724	46.0524	299,400	3.2514

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。本次股东会第7项议案《公司董事和高级管理人员2025年度薪酬的议案》涉及关联股东王小宁（持有30,000股）、刘正斌（持有7,500股）、许建国（持有300股），均已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所

律师：向思、胡文乐

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2026年5月16日

- **上网公告文件**

国浩律师（武汉）事务所关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书

- **报备文件**

湖北三峡新型建材股份有限公司 2025 年年度股东会决议