

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2026-017

有研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19日
- (二) 股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层有研新材大会议室
- (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	929
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,987,856
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（%）	42.6420

- (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。

本次股东会由公司董事长艾磊先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司

章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，出席6人，其中独立董事吴玲女士请假，董事汪礼敏先生及独立董事王国平先生以腾讯会议形式参会；
- 2、公司董事会秘书杨阳女士出席会议并作会议记录；公司党委副书记/纪委书记谷雨女士列席现场会议；公司高管庞欣先生列席现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《有研新材股东会议事规则》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	357,238,156	98.9612	3,637,600	1.0076	112,100	0.0312

- 2、议案名称：关于修订《有研新材董事会议事规则》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	357,228,256	98.9585	3,636,300	1.0073	123,300	0.0342

3、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	360,375,156	99.8302	488,500	0.1353	124,200	0.0345

4、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	360,378,356	99.8311	525,400	0.1455	84,100	0.0234

5、议案名称：关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案

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	74,823,867	92.5013	6,000,521	7.4181	65,100	0.0806

6、议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案

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	359,742,042	99.6548	1,169,814	0.3240	76,000	0.0212

7、议案名称：2025年度日常关联交易情况和预计2026年度日常关联交易情况议案

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	66,914,688	99.0602	547,900	0.8111	86,900	0.1287

8、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026

年度审计机构的议案

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	360,399,856	99.8371	478,000	0.1324	110,000	0.0305

9、议案名称：关于控股子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的议案

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	360,326,156	99.8166	563,400	0.1560	98,300	0.0274

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会调整商品期货套期保值业务的议案

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	360,319,056	99.8147	561,900	0.1556	106,900	0.0297
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

11、 议案名称：2025 年度利润分配预案

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	360,379,956	99.8316	504,800	0.1398	103,100	0.0286

12、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

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	360,450,556	99.8511	469,200	0.1299	68,100	0.0190

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上普通股股东	280,098,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	48,666,263	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1% 以下普通股股东	31,615,325	98.1134	504,800	1.5665	103,100	0.3201
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,441,132	93.8009	216,100	4.5642	77,400	1.6349
市值 50 万以上普通股股东	27,174,193	98.8562	288,700	1.0502	25,700	0.0936

(三) 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	关于修订《有研新材股东会议事规则》的议案	77,139,788	95.3644	3,637,600	4.4969	112,100	0.1387
2	关于修订《有研新材董事会议事规则》的议案	77,129,888	95.3521	3,636,300	4.4953	123,300	0.1526
5	关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案	74,823,867	92.5013	6,000,521	7.4181	65,100	0.0806
6	关于使用自有资金进行投资理财的议案	79,643,674	98.4598	1,169,814	1.4461	76,000	0.0941
7	2025 年度日常关联交易情况和预计 2026 年度日常关联交易情况议案	66,914,688	99.0602	547,900	0.8111	86,900	0.1287
8	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	80,301,488	99.2730	478,000	0.5909	110,000	0.1361

9	关于控股子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的议案	80,227,788	99.1819	563,400	0.6965	98,300	0.1216
10	关于提请股东会授权董事会调整商品期货套期保值业务的议案	80,220,688	99.1731	561,900	0.6946	106,900	0.1323
11	2025年度利润分配预案	80,281,588	99.2484	504,800	0.6240	103,100	0.1276
12	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	80,352,188	99.3357	469,200	0.5800	68,100	0.0843

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的所有议案全部表决通过；
- 2、议案5为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东和股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；
- 3、本次审议的议案1、2、5、6、7、8、9、10、11、12均已对中小投资者单独计票；
- 4、议案5为关联交易事项，关联股东中国有研科技集团有限公司已回避表决；议案7为关联交易事项，关联股东中国有研科技集团有限公司、中国稀有稀土股份有限公司均已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：徐倩、钱妍

(二) 律师见证结论意见:

本所律师认为:本次股东会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定,召集人及出席会议人员资格合法有效,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效,会议形成的《有研新材料股份有限公司2025年年度股东会决议》合法有效。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会
2026-05-20