

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2026-063

债券代码：123273

债券简称：三江转债

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未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

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：广东省肇庆市高新区创业路 15 号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司三楼办公室

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长赵国法先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 75 人，代表股份 165,597,853 股，占公司有表决权股份总数的 72.5020%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 164,559,673 股，占公司有表决权股份总数的 72.0474%。通过网络投票的股东 68 人，代表股份 1,038,180 股，占公司有表决权股份总数的 0.4545%。

(2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 70 人，代表股份 1,082,680 股，占公司有表决权股份总数的 0.4740%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 44,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0195%。通过网络投票的中小股东 68 人，代表股份 1,038,180 股，占公司有表决权股份总数的 0.4545%。

(3) 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	《关于续聘公司 2026 年度 审计机构 的议案》	总表决 情况	165,32 4,573	99.835 0%	273,28 0	0.1650 %	0	0.0000 %	0	0.0000 %	审议 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	809,40 0	74.758 9%	273,28 0	25.241 1%	0	0.0000 %	0	0.0000 %	
2.00	《关于公 司<2026 年股票期 权激励计	总表决 情况	165,29 1,573	99.815 0%	274,28 0	0.1656 %	32,000	0.0193 %	0	0.0000 %	审议 通过

	划（草案）及其摘要>的议案》	其中，中小股东的表决情况	776,400	71.7109%	274,280	25.3334%	32,000	2.9556%	0	0.0000%	
3.00	《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	总表决情况	165,291,573	99.8150%	274,280	0.1656%	32,000	0.0193%	0	0.0000%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	776,400	71.7109%	274,280	25.3334%	32,000	2.9556%	0	0.0000%	
4.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事项的议案》	总表决情况	165,291,573	99.8150%	274,280	0.1656%	32,000	0.0193%	0	0.0000%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	776,400	71.7109%	274,280	25.3334%	32,000	2.9556%	0	0.0000%	
5.00	《关于公司<2026年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》	总表决情况	165,324,573	99.8350%	273,280	0.1650%	0	0.0000%	0	0.0000%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	809,400	74.7589%	273,280	25.2411%	0	0.0000%	0	0.0000%	
6.00	《关于公司<2026年员工持股计划管	总表决情况	165,323,573	99.8344%	274,280	0.1656%	0	0.0000%	0	0.0000%	审议通过

	理办法》的议案》	其中， 中小股东的表决情况	808,400	74.6666%	274,280	25.3334%	0	0.0000%	0	0.0000%	
7.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》	总表决情况	165,323,573	99.8344%	274,280	0.1656%	0	0.0000%	0	0.0000%	审议通过
		其中， 中小股东的表决情况	808,400	74.6666%	274,280	25.3334%	0	0.0000%	0	0.0000%	

上述议案 2、3、4 为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

上述议案 2、3、4、5、6、7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东王宪伟、吴建栋、任志霞未参与投票表决，不涉及对其关联议案回避表决。

上述议案 1、5、6、7 为普通决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦律师事务所指派的桑何凌律师、卢璐律师进行见证，并出具了《关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 10 日