

中伟新材料股份有限公司

2026年第三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 年第三次临时股东会
- 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 9 月 16 日（星期三）下午 2：30
 - （2）网络投票时间：2026 年 9 月 16 日（星期三）

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9月16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9月16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	5	498,950,807	49.1755%	352	55,215,965	5.4420%	357	554,166,772	54.6174%
H 股	1	3,825,600	0.3770%	0	0	0.0000%	1	3,825,600	0.3770%
合计	6	502,776,407	49.5525%	352	55,215,965	5.4420%	358	557,992,372	54.9945%

注：截至本次股东会股权登记日 2026 年 9 月 10 日，公司总股本为 1,044,466,212 股，A 股总股本 940,240,812 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 1,014,633,340 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：

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 2026 年中期分红方案的议案》	A 股	553,985,652	99.9673%	129,940	0.0234%	51,180	0.0092%
		其中：中小投资者	55,333,652	99.6737%	129,940	0.2341%	51,180	0.0922%
		H 股	3,825,400	99.9948%	200	0.0052%	0	0.0000%
		全体股东	557,811,052	99.9675%	130,140	0.0233%	51,180	0.0092%
2.00	《关于增	A 股	532,729,093	96.1315%	21,358,594	3.8542%	79,085	0.0143%

	发公司 A 股或 H 股股份新一般性授权的议案》	其中：中小投资者	34,077,093	61.3838%	21,358,594	38.4737%	79,085	0.1425%
		H 股	473,792	12.3848%	1,601,808	41.8708%	1,750,000	45.7445%
		全体股东	533,202,885	95.5574%	22,960,402	4.1148%	1,829,085	0.3278%
3.00	《关于向参股公司提供财务资助的议案》	A 股	553,432,064	99.8674%	671,228	0.1211%	63,480	0.0115%
		其中：中小投资者	54,780,064	98.6766%	671,228	1.2091%	63,480	0.1143%
		H 股	3,825,400	99.9948%	200	0.0052%	0	0.0000%
		全体股东	557,257,464	99.8683%	671,428	0.1203%	63,480	0.0114%
4.00	《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》	A 股	553,885,392	99.9492%	205,300	0.0370%	76,080	0.0137%
		其中：中小投资者	55,233,392	99.4931%	205,300	0.3698%	76,080	0.1370%
		H 股	3,825,400	99.9948%	200	0.0052%	0	0.0000%
		全体股东	557,710,792	99.9495%	205,500	0.0368%	76,080	0.0136%

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 年第三次临时股东会决议；

2.湖南启元律师事务所关于中伟新材料股份有限公司 2026 年第三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

二〇二六年九月十六日