

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2026-074

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

2026年第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、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18日13:30

2、网络投票时间：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09月18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18日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

- 4、股权登记日：2026年09月11日（星期五）

- 5、现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室

- 6、现场会议主持人：董事长李振涛先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《股东会议事规则》等制度的规定。

8、会议出席情况

(1) 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计122人，代表公司有表决权股份47,647,524股，占上市公司有表决权股份总数的20.7578%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共计9人，代表有表决权股份37,963,688股，占上市公司有表决权股份总数的16.5390%。

通过网络投票的股东113人，代表公司有表决权股份9,683,836股，占上市公司有表决权股份总数的4.2188%。

(2) 出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表117人，代表有表决权股份17,528,964股，占上市公司有表决权股份总数的7.6365%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份7,845,128股，占上市公司有表决权股份总数的3.4177%。

通过网络投票的股东113人，代表有表决权股份9,683,836股，占上市公司有表决权股份总数的4.2188%。

(3) 公司董事、高级管理人员、董事会秘书及北京市天元律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。

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）	
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议	总表决 情况	19,067,723	95.4563%	898,616	4.4986%	9,000	0.0451%	27,672,185	通过
		其中，	16,621,348	94.8222%	898,616	5.1265%	9,000	0.0513%		

	案》	中小股 东的表 决情况								
2.00	《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》									
2.01	发行股票 种类和面 值	总表决 情况	18,990,223	95.0683%	973,816	4.8751%	11,300	0.0566%	27,672,185	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	16,543,848	94.3801%	973,816	5.5555%	11,300	0.0645%		
2.02	发行方式 和发行时 间	总表决 情况	19,037,223	95.3036%	898,616	4.4986%	39,500	0.1977%	27,672,185	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	16,590,848	94.6482%	898,616	5.1265%	39,500	0.2253%		
2.03	发行对象 及认购方 式	总表决 情况	19,065,423	95.4448%	898,616	4.4986%	11,300	0.0566%	27,672,185	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	16,619,048	94.8091%	898,616	5.1265%	11,300	0.0645%		
2.04	发行数量	总表决 情况	19,064,523	95.4403%	899,516	4.5031%	11,300	0.0566%	27,672,185	通过
		其中， 中小股 东的表	16,618,148	94.8039%	899,516	5.1316%	11,300	0.0645%		

		决情况								
2.05	发行价格及定价原则	总表决情况	18,757,923	93.9054%	1,206,116	6.038%	11,300	0.0566%	27,672,185	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,311,548	93.0548%	1,206,116	6.8807%	11,300	0.0645%		
2.06	限售期	总表决情况	19,065,423	95.4448%	898,616	4.4986%	11,300	0.0566%	27,672,185	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,619,048	94.8091%	898,616	5.1265%	11,300	0.0645%		
2.07	募集资金金额及用途	总表决情况	19,065,423	95.4448%	898,616	4.4986%	11,300	0.0566%	27,672,185	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,619,048	94.8091%	898,616	5.1265%	11,300	0.0645%		
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润安排	总表决情况	19,036,323	95.2991%	899,516	4.5031%	39,500	0.1977%	27,672,185	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,589,948	94.6431%	899,516	5.1316%	39,500	0.2253%		

2.09	发行决议有效期	总表决情况	19,064,523	95.4403%	898,616	4.4986%	12,200	0.0611%	27,672,185	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,618,148	94.8039%	898,616	5.1265%	12,200	0.0696%		
2.10	上市地点	总表决情况	19,020,123	95.218%	851,516	4.2628%	103,700	0.5191%	27,672,185	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,573,748	94.5506%	851,516	4.8578%	103,700	0.5916%		
3.00	《关于公司 <2026年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》	总表决情况	18,948,823	94.8611%	898,616	4.4986%	127,900	0.6403%	27,672,185	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,502,448	94.1439%	898,616	5.1265%	127,900	0.7296%		
4.00	《关于公司 <2026年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》	总表决情况	18,948,823	94.8611%	898,616	4.4986%	127,900	0.6403%	27,672,185	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,502,448	94.1439%	898,616	5.1265%	127,900	0.7296%		

5.00	《关于公司 <2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	总 表 决 情况	18,948,823	94.8611%	898,616	4.4986%	127,900	0.6403%	27,672,185	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	16,502,448	94.1439%	898,616	5.1265%	127,900	0.7296%		
6.00	《关于公司前次募 集资金使用 情况报告 的 议 案》	总 表 决 情况	46,710,908	98.0343%	898,616	1.886%	38,000	0.0798%		通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	16,592,348	94.6568%	898,616	5.1265%	38,000	0.2168%		
7.00	《关于公 司 2026 年度向特 定对象发 行 A 股 股票摊薄 即期回报 的影响及 公司采取 填补措施 和相关主 体承诺的 议案》	总 表 决 情况	19,038,723	95.3111%	898,616	4.4986%	38,000	0.1902%	27,672,185	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	16,592,348	94.6568%	898,616	5.1265%	38,000	0.2168%		

8.00	《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股票认购协议>暨关联交易的议案》	总 表 决 情况	18,948,823	94.8611%	898,616	4.4986%	127,900	0.6403%	27,672,185	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	16,502,448	94.1439%	898,616	5.1265%	127,900	0.7296%		
9.00	《关于公司<未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》	总 表 决 情况	46,695,108	98.0011%	824,516	1.7304%	127,900	0.2684%		通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	16,576,548	94.5666%	824,516	4.7037%	127,900	0.7296%		
10.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	总 表 决 情况	18,948,823	94.8611%	898,616	4.4986%	127,900	0.6403%	27,672,185	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	16,502,448	94.1439%	898,616	5.1265%	127,900	0.7296%		
11.00	《关于提请股东会批准控股股东免于发出要约的议案》	总 表 决 情况	18,995,923	95.0969%	770,116	3.8553%	209,300	1.0478%	27,672,185	通过
		其中， 中小股 东的表	16,549,548	94.4126%	770,116	4.3934%	209,300	1.1940%		

		决情况								
12.00	《关于调整 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》	总 表 决 情况	46,631,908	97.8685%	798,716	1.6763%	216,900	0.4552%		通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	16,513,348	94.2061%	798,716	4.5565%	216,900	1.2374%		

提案一至提案五、提案七至提案十一为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案二已逐项表决。提案一至提案五、提案七、提案八、提案十至提案十一关联股东所持股份27,672,185股已回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市天元律师事务所李梦源律师、曹倩律师出席见证并出具了法律意见书。结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2026年第四次临时股东会会议决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
董事会
2026年09月18日