

证券代码：688379

证券简称：华光新材

公告编号：2026-050

杭州华光焊接新材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 26 日
- （二） 股东会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	100
普通股股东人数	100
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36, 519, 887
普通股股东所持有表决权数量	36, 519, 887
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38. 4507
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38. 4507

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
- 本次会议由公司董事长金李梅女士主持。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公

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，列席7人；
- 2、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称： 《关于员工<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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(%)
普通股	1, 138, 677	85. 1216	196, 762	14. 7089	2, 268	0. 1695

- 2、议案名称： 《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法的议案>》

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(%)
普通股	1, 138, 677	85. 1216	192, 125	14. 3622	6, 905	0. 5162

- 3、议案名称： 《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

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(%)
普通股	1, 137, 815	85. 0571	192, 987	14. 4267	6, 905	0. 5162

4、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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(%)
普通股	36,306,025	99.4144	198,943	0.5448	14,919	0.0408

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	1,138,677	85.1216	196,762	14.7089	2,268	0.1695
2	《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》	1,138,677	85.1216	192,125	14.3622	6,905	0.5162
3	《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》	1,137,815	85.0571	192,987	14.4267	6,905	0.5162
4	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	1,126,345	84.0426	198,943	14.8442	14,919	1.1132

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、1-3 项议案均属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、参与本次员工持股计划的股东及与之存在关联关系的股东，对 1-3 项议案予以回避表决。

3、1-4 项议案对中小投资者表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄金、盛莹

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日