

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

2025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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月26日
2. 会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路181号D栋二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜国栋先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数53,341,250股，占公司有表决权股份总数的46.068172%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数7,476,970股，占公司有表决权股份总数的6.737830%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,341,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2026 年度公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,341,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司第六届董事会非独立董事薪酬政策的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,341,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司第六届董事会独立董事薪酬政策的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,341,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
5.01	非独立董事杜国栋	53,341,250	100%	当选
5.02	非独立董事杜文雄	53,341,250	100%	当选
5.03	非独立董事杜文乐	53,341,250	100%	当选
5.04	非独立董事杜半之	53,341,250	100%	当选
5.05	非独立董事杜文兴	53,341,250	100%	当选
5.06	非独立董事田建龙	53,341,250	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
6.01	独立董事戴汉龙	53,341,250	100%	当选
6.02	独立董事高雁鸣	53,341,250	100%	当选
6.02	独立董事陈奇奇	53,341,250	100%	当选

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选

5. 01	非独立董事杜国栋	310, 312	100%	当选
5. 02	非独立董事杜文雄	310, 312	100%	当选
5. 03	非独立董事杜文乐	310, 312	100%	当选
5. 04	非独立董事杜半之	310, 312	100%	当选
5. 05	非独立董事杜文兴	310, 312	100%	当选
5. 06	非独立董事田建龙	310, 312	100%	当选
6. 01	独立董事戴汉龙	310, 312	100%	当选
6. 02	独立董事高雁鸣	310, 312	100%	当选
6. 03	独立董事陈奇奇	310, 312	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名: 纪勇健、龚雨辰

(三) 结论性意见

经验证, 公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定, 出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效, 本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杜国栋	董事	任命	2025年12月 26日	2025年第二次 临时股东会	审议通过
杜文雄	董事	任命	2025年12月 26日	2025年第二次 临时股东会	审议通过
杜文乐	董事	任命	2025年12月 26日	2025年第二次 临时股东会	审议通过
杜半之	董事	任命	2025年12月 26日	2025年第二次 临时股东会	审议通过
杜文兴	董事	任命	2025年12月 26日	2025年第二次 临时股东会	审议通过
田建龙	董事	任命	2025年12月	2025年第二次 临时股东会	审议通过

			26 日	临时股东会	
戴汉龙	独立董事	任命	2025 年 12 月 26 日	2025 年第二次 临时股东会	审议通过
高雁鸣	独立董事	任命	2025 年 12 月 26 日	2025 年第二次 临时股东会	审议通过
陈奇奇	独立董事	任命	2025 年 12 月 26 日	2025 年第二次 临时股东会	审议通过
黄美娥	独立董事	离任	2025 年 12 月 26 日	2025 年第二次 临时股东会	审议通过

五、备查文件

- (一)《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》;
- (二)《北京市康达律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日