

广东欧莱高新材料股份有限公司 2025年第四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：2025 年 12 月 31 日
- (二) 股东会召开的地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室
- (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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	97, 447, 364
普通股股东所持有表决权数量	97, 447, 364
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 (%)	60. 8875
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	60. 8875

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和网

络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

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	97,405,754	99.9573	6,210	0.0063	35,400	0.0364

- 2、议案名称：《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》

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	97,407,254	99.9588	4,710	0.0048	35,400	0.0364

- 3、议案名称：《关于制定〈广东欧莱高新材料股份有限公司董事和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	97,404,854	99.9563	7,110	0.0072	35,400	0.0365

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	7,139,694	99.4205	6,210	0.0864	35,400	0.4931
2	《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》	7,141,194	99.4414	4,710	0.0655	35,400	0.4931
3	《关于制定〈广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	7,138,794	99.4080	7,110	0.0990	35,400	0.4930

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1 为特别决议议案，上述议案已获得出席本次股东会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、本次股东会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会未涉及需回避表决的情形。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商（深圳）律师事务所

律师：胡燕华、孙锦怡

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2026年1月1日