

证券代码：603650

证券简称：彤程新材

公告编号：2026-009

**彤程新材料集团股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

**(一)** 股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日

**(二)** 股东会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦  
25 层 2501 室

**(三)** 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	736
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	389,233,613
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.4855

**(四)** 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 Zhang Ning 女士主持本次股东会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书徐重璞女士列席会议。

**二、 议案审议情况**

**(一) 非累积投票议案**

- 1、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

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(%)
A 股	389, 096, 413	99. 9647	111, 200	0. 0285	26, 000	0. 0068

- 2.00、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

- 2.01、议案名称：上市地点

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 (%)
A 股	389,096,213	99.9646	111,200	0.0285	26,200	0.0069

2.02、议案名称：发行股票的种类和面值

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 (%)
A 股	389,094,913	99.9643	111,200	0.0285	27,500	0.0072

2.03、议案名称：发行及上市时间

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 (%)
A 股	389,095,113	99.9644	111,200	0.0285	27,300	0.0071

2.04、议案名称：发行方式

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(%)
A 股	389,098,113	99.9651	110,800	0.0284	24,700	0.0065

2.05、议案名称：发行规模

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(%)
A 股	389,098,713	99.9653	111,200	0.0285	23,700	0.0062

2.06、议案名称：定价方式

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

				(%)		(%)
A 股	389, 102, 713	99. 9663	113, 500	0. 0291	17, 400	0. 0046

## 2.07、议案名称：发行对象

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 (%)
A 股	389, 104, 913	99. 9669	111, 400	0. 0286	17, 300	0. 0045

## 2.08、议案名称：发售原则

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 (%)
A 股	389, 105, 913	99. 9671	110, 900	0. 0284	16, 800	0. 0045

## 2.09、议案名称：承销方式

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 (%)
A 股	389, 105, 713	99. 9671	110, 900	0. 0284	17, 000	0. 0045

## 2.10、议案名称：筹资成本分析

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 (%)
A 股	389, 105, 913	99. 9671	110, 900	0. 0284	16, 800	0. 0045

## 2.11、议案名称：发行中介机构的选聘

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 (%)

A 股	389, 101, 713	99. 9661	112, 200	0. 0288	19, 700	0. 0051
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

3、议案名称：关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案

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 (%)
A 股	389, 079, 813	99. 9604	110, 600	0. 0284	43, 200	0. 0112

4、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案

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 (%)
A 股	389, 104, 713	99. 9668	110, 900	0. 0284	18, 000	0. 0048

5、议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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 (%)
A 股	389, 103, 113	99. 9664	111, 200	0. 0285	19, 300	0. 0051

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股并上市有关事项的议案

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 (%)
A 股	389, 104, 713	99. 9668	111, 300	0. 0285	17, 600	0. 0047

7、议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案

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



				(%)		(%)
A 股	389, 103, 913	99. 9666	110, 400	0. 0283	19, 300	0. 0051

8、议案名称：关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）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 (%)
A 股	389, 101, 513	99. 9660	111, 300	0. 0285	20, 800	0. 0055

9.00、关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案

9.01、议案名称：《关联（连）交易管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》

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 (%)
A 股	389, 101, 613	99. 9660	109, 600	0. 0281	22, 400	0. 0059

9.02、议案名称：《独立董事工作制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》

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 (%)
A 股	389, 099, 613	99. 9655	111, 500	0. 0286	22, 500	0. 0059

9.03、议案名称：《对外担保管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》

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 (%)
A 股	389, 099, 013	99. 9654	111, 500	0. 0286	23, 100	0. 0060

9.04、议案名称：《对外投资管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》

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 (%)
A 股	389, 100, 213	99. 9657	110, 900	0. 0284	22, 500	0. 0059

9.05、议案名称：《募集资金使用管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》

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 (%)
A 股	389, 096, 713	99. 9648	110, 700	0. 0284	26, 200	0. 0068

10、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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 (%)
A 股	389, 090, 713	99. 9632	109, 300	0. 0280	33, 600	0. 0088

11、议案名称：关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案

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 (%)
A 股	389, 103, 013	99. 9664	111, 300	0. 0285	19, 300	0. 0051

12、议案名称：关于购买董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案

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 (%)
A 股	14, 312, 413	98. 7000	164, 700	1. 1357	23, 800	0. 1643

【二】 涉及重大事项，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	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所	14, 36 3, 713	99. 0538	111, 2 00	0. 7668	26, 00 0	0. 1794

	有限公司主板上市的议案						
2.01	上市地点	14,363,513	99.0524	111,200	0.7668	26,200	0.1808
2.02	发行股票的种类和面值	14,362,213	99.0435	111,200	0.7668	27,500	0.1897
2.03	发行及上市时间	14,362,413	99.0448	111,200	0.7668	27,300	0.1884
2.04	发行方式	14,365,413	99.0655	110,800	0.7640	24,700	0.1705
2.05	发行规模	14,366,013	99.0697	111,200	0.7668	23,700	0.1635
2.06	定价方式	14,370,013	99.0972	113,500	0.7827	17,400	0.1201
2.07	发行对象	14,372,213	99.1124	111,400	0.7682	17,300	0.1194
2.08	发售原则	14,373,213	99.1193	110,900	0.7647	16,800	0.1160
2.09	承销方式	14,373,013	99.1179	110,900	0.7647	17,000	0.1174
2.10	筹资成本分析	14,373,213	99.1193	110,900	0.7647	16,800	0.1160
2.11	发行中介机构的选聘	14,369,013	99.0904	112,200	0.7737	19,700	0.1359
3	关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案	14,347,113	98.9393	110,600	0.7627	43,200	0.2980
4	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案	14,372,013	99.1110	110,900	0.7647	18,000	0.1243
5	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	14,370,413	99.1000	111,200	0.7668	19,300	0.1332
6	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股并上市有关事项	14,372,013	99.1110	111,300	0.7675	17,600	0.1215

	的议案						
7	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	14,371,213	99.1055	110,400	0.7613	19,300	0.1332
10	关于确定公司董事角色的议案	14,358,013	99.0145	109,300	0.7537	33,600	0.2318
11	关于聘请H股发行并上市审计机构的议案	14,370,313	99.0993	111,300	0.7675	19,300	0.1332
12	关于购买董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案	14,312,413	98.7000	164,700	1.1357	23,800	0.1643

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-8 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。议案 1-7、10-12 已对中小投资者单独计票。

议案 12 涉及的关联股东：RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED、Virgin Holdings Limited、Zhang Ning、持有公司股份的董事和高级管理人员已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨妍婧、季思航

#### 2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股

东会通过的决议合法有效。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会  
2026 年 1 月 31 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书