

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 3 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陆利斌
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 73,974,600 股，占公司表决权股份总数的 67.2334%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

（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 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 上海市锦天城律师事务所王文律师、邓华律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,974,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事、高管薪酬制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 14,774,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

关联股东苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、陆利斌回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年董事薪酬方案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 14,774,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

关联股东苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、陆利斌回避表决。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,974,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

1. 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
5.01	独立董事许桂英	73,974,600	100%	当选
5.02	独立董事赵芳	73,974,600	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	独立董事许桂英	73,974,600	100%	当选
5.02	独立董事赵芳	73,974,600	100%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：王文律师、邓华律师

（三）结论性意见

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》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。

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
袁亚仙	独立董事	离任	2026 年 3 月 18 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
陈静	独立董事	离任	2026 年 3 月 18 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
许桂英	独立董事	任命	2026 年 3 月 18 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
赵芳	独立董事	任命	2026 年 3 月 18 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 19 日