

证券代码：920261

证券简称：一诺威

公告编号：2026-027

## 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 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 4 月 16 日
2. 会议召开地点：公司二号楼一楼会议室
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：董事长徐军先生
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 26 人，持有表决权的股份总数 156,609,423 股，占公司有效表决权股份总数的 55.9676%。

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 64,663 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0231%。

#### （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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 156,544,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9587%；  
反对股数 64,663 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0413%；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《关于公司〈首期限限制性股票激励计划（草案）〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 149,350,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9567%；  
反对股数 64,663 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0433%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈海良、牛富刚、司书海、高振胜、宁晓龙、孙清峰、荣璋、鞠伟坦、肖磊、夏静、张丽、郑良浦、李洪贺、李立强、吴佳丽、李兆国、周会、吴淑廷、李栋、傅琳琳、李泽军、刘春艳已回避表决。

### （三）审议通过《关于公司〈首期限限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 149,350,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9567%；  
反对股数 64,663 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0433%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈海良、牛富刚、司书海、高振胜、宁

晓龙、孙清峰、荣璋、鞠伟坦、肖磊、夏静、张丽、郑良浦、李洪贺、李立强、吴佳丽、李兆国、周会、吴淑廷、李栋、傅琳琳、李泽军、刘春艳已回避表决。

(四) 审议通过《关于公司〈首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 149,350,950 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9567%;  
反对股数 64,663 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0433%; 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

本议案涉及关联交易事项, 关联股东陈海良、牛富刚、司书海、高振胜、宁晓龙、孙清峰、荣璋、鞠伟坦、肖磊、夏静、张丽、郑良浦、李洪贺、李立强、吴佳丽、李兆国、周会、吴淑廷、李栋、傅琳琳、李泽军、刘春艳已回避表决。

(五) 审议通过《关于与激励对象签署首期限限制性股票激励计划授予协议的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 149,350,950 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9567%;  
反对股数 64,663 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0433%; 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

本议案涉及关联交易事项, 关联股东陈海良、牛富刚、司书海、高振胜、宁晓龙、孙清峰、荣璋、鞠伟坦、肖磊、夏静、张丽、郑良浦、李洪贺、李立强、吴佳丽、李兆国、周会、吴淑廷、李栋、傅琳琳、李泽军、刘春艳已回避表决。

(六) 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理首期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 149,350,950 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9567%;  
反对股数 64,663 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0433%; 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

本议案涉及关联交易事项, 关联股东陈海良、牛富刚、司书海、高振胜、宁晓龙、孙清峰、荣璋、鞠伟坦、肖磊、夏静、张丽、郑良浦、李洪贺、李立强、吴佳丽、李兆国、周会、吴淑廷、李栋、傅琳琳、李泽军、刘春艳已回避表决。

### (七) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
2	《关于 公司<首 期限制 性股票 激励计 划(草 案)>的 议案》	0	0%	64,663	100%	0	0%
3	《关于 公司< 首期限 制性股 票激励 计划激 励对象 名单>的 议案》	0	0%	64,663	100%	0	0%
4	《关于 公司<首 期限制	0	0%	64,663	100%	0	0%

	性股票 激励计 划实施 考核管 理办法》 的议案》						
5	《关于 与激励 对象签 署首期 限制性 股票激 励计划 授予协 议的议 案》	0	0%	64,663	100%	0	0%
6	《关于 提请公 司股东 会授权 董事会 办理首 期限制 性股票 激励计 划相关 事宜的 议案》	0	0%	64,663	100%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：王鹏鹤、王思晔

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、备查文件

(一) 《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

(二) 《北京国枫律师事务所关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日