

证券代码：601026

证券简称：道生天合

公告编号：2026-019

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月18日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 9:00

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路308号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要的议案	√
2	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
4	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
5	关于申请 2026 年度综合授信额度的议案	√
6	关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案	√
7	关于确认公司 2025 年度关联交易的议案	√
8	关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√
9	关于修订《道生天合材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
10	关于制定《道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事和高管薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
11.01	选举季刚先生为第三届董事会非独立董事	√
11.02	选举姜磊先生为第三届董事会非独立董事	√

11.03	选举张婷女士为第三届董事会非独立董事	√
11.04	选举施永泉先生为第三届董事会非独立董事	√
11.05	选举金贵松先生为第三届董事会非独立董事	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
12.01	选举闵诗阳先生为第三届董事会独立董事	√
12.02	选举刘裕龙先生为第三届董事会独立董事	√
12.03	选举邓爽女士为第三届董事会独立董事	√

注：本次股东会还将听取 2025 年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊上刊登予以披露。

公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：非累积投票议案中第 3、4、6、7、8、10 项及累积投票议案中的全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：非累积投票议案第 7、8 项

应回避表决的关联股东名称：上海易成实业投资集团有限公司、上海桐梵企业管理合伙企业（有限合伙）、上海桐元企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州市桐新企业管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东, 可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加。投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东, 通过多个股东账户重复进行表决的, 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见, 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式, 详见附件 3

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601026	道生天合	2026/5/7

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）现场会议预约登记

拟现场出席本次会议的股东，应于 2026 年 5 月 14 日 17:00 前办理登记，登记方式如下：

1.将附件二《参会回执》扫描件发送至邮箱 investor@techstorm.com，邮件主题请标注“股东会登记”；

2.将《参会回执》以信函方式邮寄（以邮戳时间为准），信封上须注明“股东会”字样。

（二）现场登记所需文件

所有现场参会人员请携带下列材料（原件备查，并提供复印件一份留存）：

1.自然人股东本人：本人身份证原件、股东账户卡或持股证明原件

2.自然人股东代理人：代理人身份证原件、股东身份证复印件、授权委托书原件（详见附件一）、股东账户卡或持股证明原件

3.法人股东法定代表人：身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书原件、股东账户卡或持股证明原件

4.法人股东代理人：代理人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书原件、授权委托书原件（签字并加盖公章，详见附件一）、股东账户卡或持股证明原件

（三）现场登记注意事项

1.登记地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路 308 号 1 号楼公司二楼临港会议室

2.登记时间：2026 年 5 月 18 日 8: 00-9: 00，9: 00 以后不再办理股东登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

姓 名	张昕怡	万璐洋
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路 308 号 1-3 幢	
电 话	021-53065580	
传 真	021-57540688	
电子信箱	investor@techstorm.com	

(二) 出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件 1：授权委托书

附件 2：道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025 年年度股东会回执函

附件 3：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

道生天合材料科技（上海）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要的议案			
2	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案			
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案			
4	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案			
5	关于申请 2026 年度综合授信额度的议案			
6	关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案			
7	关于确认公司 2025 年度关联交易的议案			
8	关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案			
9	关于修订《道生天合材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
10	关于制定《道生天合材料科技（上海）股份有限公司董			

	事和高管薪酬管理制度》的议案			
--	----------------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	
11.01	选举季刚先生为第三届董事会非独立董事	
11.02	选举姜磊先生为第三届董事会非独立董事	
11.03	选举张婷女士为第三届董事会非独立董事	
11.04	选举施永泉先生为第三届董事会非独立董事	
11.05	选举金贵松先生为第三届董事会非独立董事	
12.00	关于选举独立董事的议案	
12.01	选举闵诗阳先生为第三届董事会独立董事	
12.02	选举刘裕龙先生为第三届董事会独立董事	
12.03	选举邓爽女士为第三届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

2025 年年度股东会回执函

法人股东名称	
法人股东统一社会信用代码	
自然人股东姓名 (法定代表人姓名)	
自然人股东身份证件号码 (法定代表人身份证件号码)	
证券账户号码	
持有股票数量	
出席人员姓名	
出席人员身份证件号码	
出席人员联系方式	
自然人股东签字 (法人股东盖章)	

附件 3：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	