

山东道恩高分子材料股份有限公司

2025年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次股东会存在否决议案情形，被否决议案为：议案 12《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14:30。

(2) 会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(3) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(4) 现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。

(5) 召集人：公司第五届董事会。

(6) 现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。

(7) 本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

(1) 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 242 人，代表股份 349,387,737 股，占公司有权表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的 73.7627%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 279,815,498 股，占公司有权表决权股份总数的 59.0746%。

通过网络投票的股东 232 人，代表股份 69,572,239 股，占公司有权表决权股份总数的 14.6881%。

(2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 233 人，代表股份 74,372,239 股，占公司有权表决权股份总数的 15.7015%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,800,000 股，占公司有权表决权股份总数的 1.0134%。

通过网络投票的中小股东 232 人，代表股份 69,572,239 股，占公司有权表决权股份总数的 14.6881%。

(3) 公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	330,604,746	94.6240	554,300	0.1586	18,228,691	5.2173
中小股东表决情况	55,589,248	74.7446	554,300	0.7453	18,228,691	24.5101

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	330,836,946	94.6905	322,100	0.0922	18,228,691	5.2173
中小股东表决情况	55,821,448	75.0568	322,100	0.4331	18,228,691	24.5101

表决结果：该议案获得通过。

3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	330,842,346	94.6920	322,100	0.0922	18,223,291	5.2158
中小股东表决情况	55,826,848	75.0641	322,100	0.4331	18,223,291	24.5028

表决结果：该议案获得通过。

4、审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及<摘要>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	328,850,451	94.1219	2,313,995	0.6623	18,223,291	5.2158
中小股东表决情况	53,834,953	72.3858	2,313,995	3.1114	18,223,291	24.5028

表决结果：该议案获得通过。

5、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	330,836,946	94.6905	322,100	0.0922	18,228,691	5.2173
中小股东表决情况	55,821,448	75.0568	322,100	0.4331	18,228,691	24.5101

表决结果：该议案获得通过。

6、审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	330,713,346	94.6551	444,000	0.1271	18,230,391	5.2178
中小股东表决情况	55,697,848	74.8906	444,000	0.5970	18,230,391	24.5124

表决结果：该议案获得通过。

7、审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

表决情况	同意	反对	弃权

	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	328,985,921	94.1607	2,173,125	0.6220	18,228,691	5.2173
中小股东表决情况	53,970,423	72.5680	2,173,125	2.9220	18,228,691	24.5101

表决结果：该议案获得通过。

8、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	330,742,146	94.6634	380,600	0.1089	18,264,991	5.2277
中小股东表决情况	55,726,648	74.9294	380,600	0.5118	18,264,991	24.5589

表决结果：该议案获得通过。

9、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	254,060,789	93.1628	380,600	0.1396	18,264,991	6.6977
中小股东表决情况	55,726,648	74.9294	380,600	0.5118	18,264,991	24.5589

关联股东韩丽梅、宋慧东、蒿文朋、田洪池回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

10、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况	同意	反对	弃权

	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	330,788,946	94.6767	322,100	0.0922	18,276,691	5.2311
中小股东表决情况	55,773,448	74.9923	322,100	0.4331	18,276,691	24.5746

表决结果：该议案获得通过。

11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	330,283,721	94.5321	827,725	0.2369	18,276,291	5.2309
中小股东表决情况	55,268,223	74.3130	827,725	1.1129	18,276,291	24.5741

表决结果：该议案获得通过。

12、审议未通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	10,530,571	13.6393	65,539,823	84.8879	1,137,100	1.4728
中小股东表决情况	7,695,316	10.3470	65,539,823	88.1240	1,137,100	1.5289

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

表决结果：该议案未获得通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：程明明、张晓武

3、结论性意见：北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：除了议案 12 表决未通过外，贵公司本次会议的召集、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

1、2025 年度股东会会议决议；

2、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日