

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2026-027

张家港广大特材股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月12日

(二) 股东会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	218
普通股股东人数	218
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,026,399
普通股股东所持有表决权数量	76,026,399
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.0975
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.0975

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 280,489,356 股，其中回购专用证券账户中

的股份数为 19,208,037 股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为 261,281,319 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公司章程》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6人，列席6人；
- 2、董事会秘书郭燕出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	74,630,469	98.1638	1,356,563	1.7843	39,367	0.0519

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度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 (%)
普通股	74,604,730	98.1300	1,387,302	1.8247	34,367	0.0453

- 3、议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》

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 (%)
普通股	9,286,265	83.1328	1,833,758	16.4162	50,367	0.4510

4、议案名称：《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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 (%)
普通股	74,470,930	97.9540	1,354,163	1.7811	201,306	0.2649

5、议案名称：《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉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 (%)
普通股	74,421,678	97.8892	1,412,415	1.8577	192,306	0.2531

6、议案名称：《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	9,921,460	88.8192	1,029,924	9.2201	219,006	1.9607

7、议案名称：《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉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 (%)
普通股	9,921,560	88.8201	1,029,924	9.2201	218,906	1.9598

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》

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 (%)
普通股	9,937,560	88.9634	1,013,924	9.0768	218,906	1.9598

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	44,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,506,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,298,721	89.6382	1,387,302	10.1112	34,367	0.2506
其中：市值 50 万以下普通股股东	729,588	67.0096	324,825	29.8338	34,367	3.1566
市值 50 万以上普通股股东	11,569,133	91.5887	1,062,477	8.4113	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2025年度利润分配方案的议案》	14,248,721	90.9276	1,387,302	8.8530	34,367	0.2194
3	《关于公司董事2026年度薪酬的议案》	9,286,265	83.1328	1,833,758	16.4162	50,367	0.4510
4	《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》	14,114,921	90.0738	1,354,163	8.6415	201,306	1.2847
6	《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	9,921,460	88.8192	1,029,924	9.2201	219,006	1.9607
7	《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》	9,921,560	88.8201	1,029,924	9.2201	218,906	1.9598
8	《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》	9,937,560	88.9634	1,013,924	9.0768	218,906	1.9598

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

2、议案3关联股东张家港广大投资控股集团有限公司、徐卫明、徐晓辉、张家港保税区万鼎投资合伙企业（有限合伙）及缪利惠回避表决，议案6、7、8回避表决的关联股东系拟为本次员工持股计划参与对象的股东或者与参与对象存在关联关系的股东。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李莉、李洋

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、本次股东大会除审议上述提案以外，还听取了公司独立董事的述职报告及公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日