

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2026-028

上纬新材料科技股份有限公司

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：上海市浦东新区康桥商务绿洲园区 A1 栋 1 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	288
普通股股东人数	288
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	259,446,688
普通股股东所持有表决权数量	259,446,688
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（%）	80.6608
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.6608

(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会召集，董事长彭志辉先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书李元先生列席会议。

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 年年度报告及摘要>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	259,414,942	99.9878	20,071	0.0077	11,675	0.0045

- 2、议案名称：关于<董事会 2025 年度工作报告>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	259,409,781	99.9858	18,535	0.0071	18,372	0.0071

- 3、议案名称：关于续聘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	259,415,857	99.9881	18,956	0.0073	11,875	0.0046

- 4、议案名称：关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

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	259,345,886	99.9611	52,453	0.0202	48,349	0.0186

5、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	259,399,546	99.9818	32,267	0.0124	14,875	0.0057

6、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	259,377,115	99.9732	45,298	0.0175	24,275	0.0094

7、议案名称：关于制定董事薪酬方案的议案

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	259,376,520	99.9730	29,826	0.0115	40,342	0.0155

8、议案名称：关于预计 2026 年度担保额度的议案

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	259,303,779	99.9449	117,959	0.0455	24,950	0.0096

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	259,381,787	99.9750	43,151	0.0166	21,750	0.0084

10、议案名称：关于向股东借款暨关联交易的议案

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	259,403,693	99.9834	21,045	0.0081	21,950	0.0085

11、议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	259,411,014	99.9862	18,199	0.0070	17,475	0.0067

12、议案名称：关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

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	259,329,659	99.9549	18,956	0.0073	98,073	0.0378

(二) 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(%)
3	关于续聘会计师事务所的议案	2,784,339	98.9048	18,956	0.6734	11,875	0.4218
4	关于2025年度拟不进行利润分配的议案	2,714,368	96.4193	52,453	1.8632	48,349	1.7174
9	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	2,750,269	97.6946	43,151	1.5328	21,750	0.7726
10	关于向股东借款暨关联交易的议案	2,772,175	98.4727	21,045	0.7476	21,950	0.7797

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 11 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数过半数通过；

2、本次股东会议案 3、议案 4、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：姚佳隆、李琴芬

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和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》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，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026年5月13日