

证券代码：688530

证券简称：欧莱新材

公告编号：2026-019

广东欧莱高新材料股份有限公司

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13日
- (二) 股东会召开的地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室
- (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	127
普通股股东人数	127
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,645,173
普通股股东所持有表决权数量	99,645,173
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（%）	62.2607
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.2607

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东会议事规则》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、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他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	99,634,501	99.9892	2,395	0.0024	8,277	0.0084

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	99,634,392	99.9891	3,304	0.0033	7,477	0.0076

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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	99,635,301	99.9900	2,395	0.0024	7,477	0.0076

4、议案名称：《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

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	99,621,963	99.9767	15,733	0.0157	7,477	0.0076

5、议案名称：《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	99,621,363	99.9761	17,413	0.0174	6,397	0.0065

6、议案名称：《关于公司独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	99,621,363	99.9761	17,413	0.0174	6,397	0.0065

(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(%)
2	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	9,368,332	99.8850%	3,304	0.0352%	7,477	0.0798%
4	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	9,355,903	99.7525%	15,733	0.1677%	7,477	0.0798%
5	《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	9,355,303	99.7461%	17,413	0.1856%	6,397	0.0683%
6	《关于公司独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	9,355,303	99.7461%	17,413	0.1856%	6,397	0.0683%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案未涉及特别决议议案；
- 2、本次股东会议案 2、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会未涉及需回避表决的情形。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商（深圳）律师事务所

律师：胡燕华、孙锦怡

- 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2026年5月14日