

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2026-017

## 松井新材料集团股份有限公司

### 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14日

(二) 股东会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司科创大楼2楼B210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	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	95,327,621
普通股股东所持有表决权数量	95,327,621
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(%)	60.9390
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.9390

(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。

1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；董事长凌云剑先生主持本次会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、董事会秘书熊开阔先生出席了本次会议；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：《2025 年度董事会工作报告》

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	95,301,641	99.9727	25,980	0.0273	0	0.0000

- 2、议案名称：《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

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	95,301,641	99.9727	25,980	0.0273	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订<董事和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	95,301,641	99.9727	25,980	0.0273	0	0.0000

- 4、议案名称：《关于 2026 年度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	18,953,139	99.8631	25,980	0.1369	0	0.0000

5、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	94,461,637	99.0915	35,984	0.0377	830,000	0.8708

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》

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	95,301,641	99.9727	25,980	0.0273	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司续聘 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	95,301,641	99.9727	25,980	0.0273	0	0.0000

(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	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》	19,045,631	99.8637	25,980	0.1363	0	0.0000
4	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	18,953,139	99.8631	25,980	0.1369	0	0.0000
5	《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》	18,205,627	95.4593	35,984	0.1886	830,000	4.3521
6	《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》	19,045,631	99.8637	25,980	0.1363	0	0.0000
7	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	19,045,631	99.8637	25,980	0.1363	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会第 2、4、5、6、7 项议案对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东会第 4 项议案涉及的关联股东已回避表决。
- 3、本次股东会第 5 项议案为特别决议议案，由出席本次会议股东所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：彭龙、梁爽

- 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2026年5月15日