

证券代码：601026

证券简称：道生天合

公告编号：2026-021

道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月18日

(二) 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路308号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	307
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	353,166,624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.5587

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长季刚先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案，议案第7、8项关联股东上海易成实业投资集团有限公司、上海桐梵企业管理合伙企业（有限合伙）、上海桐元企业管理合伙企业（有限合

伙)、衢州市桐新企业管理合伙企业(有限合伙)均回避表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。

(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、 董事会秘书列席会议,全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《道生天合材料科技(上海)股份有限公司 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 (%)
A 股	353,010,524	99.9557	113,800	0.0322	42,300	0.0121

2、议案名称:关于《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 (%)
A 股	352,981,324	99.9475	144,200	0.0408	41,100	0.0117

3、议案名称:关于 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 (%)
A 股	353,010,624	99.9558	115,800	0.0327	40,200	0.0115

4、议案名称：关于续聘公司 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 (%)
A 股	352,988,724	99.9496	135,500	0.0383	42,400	0.0121

5、议案名称：关于申请 2026 年度综合授信额度的议案

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 (%)
A 股	352,983,124	99.9480	139,900	0.0396	43,600	0.0124

6、议案名称：关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案

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 (%)
A 股	352,912,824	99.9281	210,500	0.0596	43,300	0.0123

7、议案名称：关于确认公司 2025 年度关联交易的议案

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 (%)
A 股	33,982,818	99.4417	147,900	0.4328	42,900	0.1255

8、议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 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 (%)
A 股	33,852,818	99.0613	283,400	0.8293	37,400	0.1094

9、议案名称：关于修订《道生天合材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》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 (%)
A 股	352,978,524	99.9467	150,700	0.0426	37,400	0.0107

10、议案名称：关于制定《道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事和高管薪酬管理制度》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 (%)
A 股	352,915,724	99.9289	204,200	0.0578	46,700	0.0133

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举季刚先生为第三届董事会非独立董事	324,829,705	91.9763	是
11.02	选举姜磊先生为第三届董事会非独立董事	324,865,090	91.9863	是
11.03	选举张婷女士为第三届董事会非独立董事	324,848,093	91.9815	是
11.04	选举施永泉先生为第三届董事会非独立董事	324,801,283	91.9682	是
11.05	选举金贵松先生为第三届董事会非独立董事	461,652,697	130.7180	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举闵诗阳先生为第三届董事会独立董事	324,730,779	91.9483	是
12.02	选举刘裕龙先生为第三届董事会独立董事	406,840,881	115.1979	是
12.03	选举邓爽女士为第三届董事会独立董事	324,858,115	91.9843	是

(三) 涉及重大事项，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 2025 年度利润分配方案的议案	34,017,618	99.5435	115,800	0.3389	40,200	0.1176
4	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	33,995,718	99.4794	135,500	0.3965	42,400	0.1241
6	关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案	33,919,818	99.2573	210,500	0.6160	43,300	0.1267
7	关于确认公司 2025 年度关联交易的议案	33,982,818	99.4417	147,900	0.4328	42,900	0.1255
8	关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	33,852,818	99.0613	283,400	0.8293	37,400	0.1094
10	关于制定《道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事和高管薪酬管理制度》的议案	33,922,718	99.2658	204,200	0.5975	46,700	0.1367

2、 累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举季刚先生为第三届董事会非独立董事	5,836,699	17.0795	是
11.02	选举姜磊先生为第三届董事会非独立董事	5,872,084	17.1831	是
11.03	选举张婷女士为第三届董事会非独立董事	5,855,087	17.1334	是
11.04	选举施永泉先生为第三届董事会非独立董事	5,808,277	16.9964	是
11.05	选举金贵松先生为第三届董事会非独立董事	142,659,691	417.4556	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举闵诗阳先生为第三届董事会独立董事	5,737,773	16.7901	是
12.02	选举刘裕龙先生为第三届董事会独立董事	87,847,875	257.0634	是
12.03	选举邓爽女士为第三届董事会独立董事	5,865,109	17.1627	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案为普通决议事项，由出席会议的有表决权股东所持有表决权股份的过半数同意即为通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

回避表决的关联股东：上海易成实业投资集团有限公司、上海桐梵企业管理合伙企业（有限合伙）、上海桐元企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州市桐新企业管理合伙企业（有限合伙）。

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7、8、10、11、12

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：朱意桦、连奕昕

（二） 律师见证结论意见：

本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年5月19日