

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2026-028

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室
- (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	189
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,090,141
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（%）	38.2334

- (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。

本次会议由董事会召集，董事长陈学敏先生因公出差未列席会议，由半数以

上董事推举董事周志先生主持本次会议。本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事长陈学敏先生因公出差未列席会议。3名独立董事均列席了本次会议。

2、董事会秘书周志先生列席本次会议，高级管理人员叶清东先生、余跃明先生列席本次会议。

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 (%)
A股	80,078,141	99.9850	7,300	0.0091	4,700	0.0059

2、议案名称：2025年度财务决算报告

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 (%)
A 股	80,079,241	99.9863	7,300	0.0091	3,600	0.0046

3、议案名称：2025 年年度报告及摘要

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	80,077,341	99.9840	7,200	0.0089	5,600	0.0071

4、议案名称：关于 2025 年度拟不进行利润分配的预案

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 (%)
A 股	80,049,641	99.9494	26,000	0.0324	14,500	0.0182

5、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 (%)
A 股	80,073,541	99.9792	10,200	0.0127	6,400	0.0081

6、议案名称：关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案

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	80,056,141	99.9575	20,000	0.0249	14,000	0.0176

7、议案名称：关于为参股公司提供担保的议案

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	80,066,241	99.9701	14,300	0.0178	9,600	0.0121

8、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 (%)
A 股	80,058,941	99.9610	16,900	0.0211	14,300	0.0179

9、 议案名称：关于公司 2026 年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 (%)
A 股	2,139,172	98.4173	21,900	1.0075	12,500	0.5752

10、 议案名称：关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案

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	80,063,241	99.9664	14,800	0.0184	12,100	0.0152

(二) 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(%)
4	关于2025年度拟不进行利润分配的预案	909,472	95.7367	26,000	2.7369	14,500	1.5264
5	关于续聘会计师事务所的议案	933,372	98.2525	10,200	1.0737	6,400	0.6738
6	关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案	915,972	96.4209	20,000	2.1053	14,000	1.4738
7	关于为参股公司提供担保的议案	926,072	97.4841	14,300	1.5053	9,600	1.0106
9	关于公司2026年董事薪酬方案的议案	915,572	96.3788	21,900	2.3053	12,500	1.3159
10	关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案	923,072	97.1683	14,800	1.5579	12,100	1.2738

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案9关联股东陈学敏、枝江市岩代投资有限公司、枝江市辉科轻金属材料有限公司、周志、卢现友回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：黄劲业、易明辉

(二) 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》、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议

召集人的资格均合法、有效；本次股东会的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2026年5月21日