

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2026-032

康欣新材料股份有限公司 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、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月20日

(二) 股东会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

(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	516
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	547,211,437
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	40.6986

份总数的比例 (%)	
------------	--

(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。

本次股东会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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9人，3位独立董事需要向股东会做2025年度述职汇报全部列席。
- 2、 董事会秘书出席，其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：公司董事会 2025 年度工作报告

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	545,090,837	99.6124	663,600	0.1212	1,457,000	0.2664
-----	-------------	---------	---------	--------	-----------	--------

2、议案名称：公司 2025 年度内部控制评价报告

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	545,086,837	99.6117	888,100	0.1622	1,236,500	0.2261

3、议案名称：关于 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(%)
A 股	544,960,137	99.5885	2,010,600	0.3674	240,700	0.0441

4、议案名称：关于 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案

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	19,625,752	94.7044	820,800	3.9607	276,600	1.3349

5、议案名称：关于修订《公司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	544,946,537	99.5861	1,968,900	0.3598	296,000	0.0541

6、议案名称：关于 2026 年度公司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	544,932,537	99.5835	2,035,800	0.3720	243,100	0.0445

7、议案名称：独立董事 2025 年度述职报告

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	545,119,137	99.6176	762,200	0.1392	1,330,100	0.2432

8、议案名称：关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案

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	546,311,437	99.8355	612,200	0.1118	287,800	0.0527

9、议案名称：关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案

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(%)
A股	19,513,752	94.1640	831,600	4.0129	377,800	1.8231

10、议案名称：关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度暨关联交易的议案

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(%)
A股	19,520,852	94.1982	831,700	4.0133	370,600	1.7885

(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(%)
3	关于2025年度利润分配预案的议案	18,471,852	89.1363	2,010,600	9.7021	240,700	1.1616
4	关于2026年度日常性关联交易预计情况的议案	19,625,752	94.7044	820,800	3.9607	276,600	1.3349
6	关于2026年度公司董事薪酬方案的议案	18,444,252	89.0031	2,035,800	9.8237	243,100	1.1732
9	关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案	19,513,752	94.1640	831,600	4.0129	377,800	1.8231
10	关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度暨关联交易的议案	19,520,852	94.1982	831,700	4.0133	370,600	1.7885

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、以上议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 2、议案3、4、6、9、10需持股5%以下中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君（武汉）律师事务所

律师：邓琼华、丁素芸

(二) 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会

2026年5月21日