

证券代码：600516

证券简称：方大炭素

公告编号：2026-044

方大炭素新材料科技股份有限公司

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：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

（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	1,353
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,693,002,854
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（%）	44.3559

注：计算上述“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”时已剔除公司回购专户中持有的股数。

（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，董事长张天军先生主持本次会议，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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11人，列席11人；
2. 公司董事会秘书列席了本次会议，部分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(%)
A 股	1,681,519,202	99.3216	10,840,790	0.6403	642,862	0.0381

2. 议案名称：2025 年度利润分配预案

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	1,682,280,746	99.3666	10,222,543	0.6038	499,565	0.0296

3. 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

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	1,682,482,930	99.3786	10,007,643	0.5911	512,281	0.0303

4. 议案名称：关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	1,681,214,953	99.3037	11,200,189	0.6615	587,712	0.0348

5. 议案名称：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行授权的议案

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	1,682,054,433	99.3533	10,199,779	0.6024	748,642	0.0443

6. 议案名称：关于为子公司提供担保并进行授权的议案

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	1,681,308,779	99.3092	11,071,524	0.6539	622,551	0.0369

7. 议案名称：关于增加经营范围暨修订《公司章程》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	1,682,549,835	99.3825	9,949,077	0.5876	503,942	0.0299
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8. 议案名称：关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案

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	1,680,679,324	99.2720	11,592,828	0.6847	730,702	0.0433

9. 议案名称：关于董事 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	1,680,648,761	99.2702	11,679,651	0.6898	674,442	0.0400

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,524,413,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	157,867,425	93.6401	10,222,543	6.0635	499,565	0.2964
其中：市值 50 万以下普通股股东	39,630,527	91.3583	3,505,074	8.0800	243,605	0.5617
市值 50 万以上普通股股	118,236,898	94.4306	6,717,469	5.3649	255,960	0.2045

东						
---	--	--	--	--	--	--

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	156,801,632	93.0079	11,200,189	6.6434	587,712	0.3487
8	关于确认公司2025年度董事薪酬的议案	156,266,003	92.6902	11,592,828	6.8763	730,702	0.4335
9	关于董事2026年度薪酬方案的议案	156,235,440	92.6720	11,679,651	6.9278	674,442	0.4002

(以上数据，单位为股)

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案7为特别决议议案，已经本次出席股东会的股东或者股东代理人所持有有效表决权三分之二以上通过。

(五) 会议听取了《独立董事2025年度述职报告》。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：甘肃金城律师事务所

律师：魏彦珩、张明兴

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会经甘肃金城律师事务所律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召

集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月21日