

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2026-040

吉林省中研高分子材料股份有限公司

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20日

(二) 股东会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司会议室

(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	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,826,320
普通股股东所持有表决权数量	58,826,320
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(%)	48.3451
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.3451

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开，公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经半数以上

董事共同推举公司董事高芳女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《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，出席9人；
- 2、董事会秘书高芳女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 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 (%)
普通股	58,779,052	99.9196	47,068	0.0800	200	0.0003

- 2、议案名称：《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	58,776,252	99.9149	47,068	0.0800	3,000	0.0051

- 3、议案名称：《关于<公司 2025 年度财务决算报告>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 (%)

普通股	58,776,052	99.9145	47,068	0.0800	3,200	0.0054
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

4、议案名称：《关于<公司 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 (%)
普通股	58,776,252	99.9149	47,068	0.0800	3,000	0.0051

5、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况的确认及 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 (%)
普通股	6,212,436	98.9288	64,268	1.0234	3,000	0.0478

6、议案名称：《关于<2026 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计>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 (%)
普通股	58,776,252	99.9149	47,068	0.0800	3,000	0.0051

7、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	6,403,041	99.2290	46,749	0.7245	3,000	0.0465
-----	-----------	---------	--------	--------	-------	--------

8.00、《关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

8.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	6,398,041	99.1515	46,549	0.7214	8,200	0.1271

8.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	6,383,841	98.9315	60,749	0.9414	8,200	0.1271

8.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	6,383,841	98.9315	60,749	0.9414	8,200	0.1271

8.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	6,397,841	99.1484	46,749	0.7245	8,200	0.1271

8.05、议案名称：发行数量

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	6,397,841	99.1484	46,749	0.7245	8,200	0.1271

8.06、议案名称：限售期安排

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	6,397,841	99.1484	46,749	0.7245	8,200	0.1271

8.07、议案名称：募集资金金额及用途

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	6,402,641	99.2228	46,549	0.7214	3,600	0.0558

8.08、议案名称：上市地点

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	6,402,641	99.2228	46,549	0.7214	3,600	0.0558

8.09、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	6,389,041	99.0121	60,549	0.9383	3,200	0.0496

8.10、议案名称：本次发行决议的有效期

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	6,402,441	99.2197%	46,549	0.7214	3,800	0.0589

9、议案名称：《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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 (%)
普通股	6,402,441	99.2197	46,749	0.7245	3,600	0.0558

10、议案名称：《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

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 (%)
普通股	6,402,641	99.2228	46,549	0.7214	3,600	0.0558

11、议案名称：《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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 (%)
普通股	6,402,441	99.2197	46,749	0.7245	3,600	0.0558

12、议案名称:《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

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	6,402,441	99.2197	42,299	0.6555	8,050	0.1248

13、议案名称:《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

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 (%)
普通股	6,402,441	99.2197	42,099	0.6524	8,250	0.1279

14、议案名称:《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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 (%)
普通股	58,779,171	99.9199	39,099	0.0665	8,050	0.0137

15、议案名称:《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	6,402,641	99.2228	42,099	0.6524	8,050	0.1248

16、议案名称：《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

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	58,779,571	99.9205	39,099	0.0665	7,650	0.0130

17、议案名称：《关于提请公司股东会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》

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	6,402,441	99.2197	42,299	0.6555	8,050	0.1248

18、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	6,405,641	99.2693	39,099	0.6059	8,050	0.1248

19、议案名称：《关于提请股东会同意认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》

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	6,402,441	99.2197	42,299	0.6555	8,050	0.1248

20、议案名称：《关于设立 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

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	6,384,922	98.9482	59,818	0.9270	8,050	0.1248

21、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 (%)
普通股	58,776,252	99.9149	42,618	0.0724	7,450	0.0127

22、议案名称：《关于制定<董事、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	58,759,052	99.8856	59,818	0.1017	7,450	0.0127

(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	51,772,830	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,412,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,591,072	96.9492	47,068	2.8680	3,000	0.1828
其中：市值 50 万以下普通股股东	124,248	84.3412	20,068	13.6224	3,000	2.0364
市值 50 万以上普通股股东	1,466,824	98.1926	27,000	1.8074	0	0.0000

(三) 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 年度利润分配预案>的议案》	7,003,422	99.2902	47,068	0.6673	3,000	0.0425
5	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	6,212,436	98.9288	64,268	1.0234	3,000	0.0478
6	《关于<2026 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计>的议案》	7,003,422	99.2902	47,068	0.6673	3,000	0.0425
7	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	6,403,041	99.2290	46,749	0.7245	3,000	0.0465
8.01	发行股票的种类和面值	6,398,041	99.1515	46,549	0.7214	8,200	0.1271
8.02	发行方式和发行时间	6,383,841	98.9315	60,749	0.9414	8,200	0.1271
8.03	发行对象及认购方式	6,383,841	98.9315	60,749	0.9414	8,200	0.1271
8.04	定价基准日、发行价格及定价原则	6,397,841	99.1484	46,749	0.7245	8,200	0.1271
8.05	发行数量	6,397,841	99.1484	46,749	0.7245	8,200	0.1271

8.06	限售期安排	6,397,841	99.1484	46,749	0.7245	8,200	0.1271
8.07	募集资金金额及用途	6,402,641	99.2228	46,549	0.7214	3,600	0.0558
8.08	上市地点	6,402,641	99.2228	46,549	0.7214	3,600	0.0558
8.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	6,389,041	99.0121	60,549	0.9383	3,200	0.0496
8.10	本次发行决议的有效期	6,402,441	99.2197	46,549	0.7214	3,800	0.0589
9	《关于2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	6,402,441	99.2197	46,749	0.7245	3,600	0.0558
10	《关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	6,402,641	99.2228	46,549	0.7214	3,600	0.0558
11	《关于2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	6,402,441	99.2197	46,749	0.7245	3,600	0.0558
12	《关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	6,402,441	99.2197	42,299	0.6555	8,050	0.1248
13	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	6,402,441	99.2197	42,099	0.6524	8,250	0.1279
14	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	7,006,341	99.3316	39,099	0.5543	8,050	0.1141
15	《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	6,402,641	99.2228	42,099	0.6524	8,050	0.1248
16	《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	7,006,741	99.3372	39,099	0.5543	7,650	0.1085
17	《关于提请公司董事会授权公司董事会办理本次向特定	6,402,441	99.2197	42,299	0.6555	8,050	0.1248

	对象发行股票事宜的议案》						
18	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	6,405,641	99.2693	39,099	0.6059	8,050	0.1248
19	《关于提请股东会同意认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》	6,402,441	99.2197	42,299	0.6555	8,050	0.1248
20	《关于设立 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》	6,384,922	98.9482	59,818	0.9270	8,050	0.1248
21	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	7,003,422	99.2902	42,618	0.6042	7,450	0.1056
22	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	6,986,222	99.0463	59,818	0.8481	7,450	0.1056

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 4-22 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东会议案 6-20 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、本次股东会议案 5、议案 7-13、议案 15、议案 17-20 涉及回避表决，具体如下：谢怀杰、高芳、谢雨凝、毕鑫、杨丽萍、李振芳、秦振兴、逢锦香、吉林金正新能源科技有限公司对议案 5 回避表决；谢怀杰、逢锦香、吉林金正新能源科技有限公司、谢雨凝、毕鑫、杨丽萍对议案 7-13、议案 15、议案 17-20 回避表决；
- 4、上述议案表决结果百分比四舍五入保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：戴雪光、黄佳伟

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2026年5月21日