

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2026-027

会通新材料股份有限公司 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27日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司四楼视频会议室

(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	89
普通股股东人数	89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	204,092,366
普通股股东所持有表决权数量	204,092,366
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（%）	37.8716
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.8716

(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。

本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书出席了本次会议；公司全体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：《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 (%)
普通股	203,375,202	99.6486	569,423	0.2790	147,741	0.0724

2、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 (%)
普通股	203,394,393	99.6580	657,423	0.3221	40,550	0.0199

3.00 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

3.01、议案名称：非独立董事薪酬

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	192,559,556	99.5451	715,823	0.3700	164,122	0.0849

3.02、议案名称：独立董事薪酬

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	203,214,602	99.5699	715,023	0.3503	162,741	0.0798

4.00、《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

4.01、议案名称：非独立董事薪酬方案

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	192,559,556	99.5451	715,823	0.3700	164,122	0.0849

4.02、议案名称：独立董事津贴方案

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	203,212,421	99.5688	715,823	0.3507	164,122	0.0805

5、议案名称：《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	203,304,602	99.6140	627,023	0.3072	160,741	0.0788

6、议案名称：《关于 2026 年度对外担保预计的议案》

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	203,211,921	99.5686	721,323	0.3534	159,122	0.0780
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

7、议案名称：《关于 2026 年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案》

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	203,315,221	99.6192	622,023	0.3047	155,122	0.0761

8、议案名称：《关于修订并制定公司相关制度的议案》

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	203,388,471	99.6551	552,273	0.2705	151,622	0.0744

9、议案名称：《关于选举非独立董事的议案》

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	203,313,721	99.6184	622,023	0.3047	156,622	0.0769

(二) 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 (%)
2	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	1,320,366	65.4184	657,423	32.5724	40,550	2.0092
3.01	非独立董事薪酬	1,138,394	56.4025	715,823	35.4659	164,122	8.1316
3.02	独立董事薪酬	1,140,575	56.5105	715,023	35.4263	162,741	8.0632
4.01	非独立董事薪酬方案	1,138,394	56.4025	715,823	35.4659	164,122	8.1316

4.02	独立董事津贴方案	1,138,394	56.4025	715,823	35.4659	164,122	8.1316
5	《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	1,230,575	60.9696	627,023	31.0662	160,741	7.9642
6	《关于 2026 年度对外担保预计的议案》	1,137,894	56.3777	721,323	35.7384	159,122	7.8839
8	《关于修订并制定公司相关制度的议案》	1,314,444	65.1250	552,273	27.3627	151,622	7.5123
9	《关于选举非独立董事的议案》	1,239,694	61.4214	622,023	30.8185	156,622	7.7601

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-9 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过。

2、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 3.01 出席会议的关联股东李健益女士、杨勇光先生回避表决；出席会议的议案 4.01 关联股东李健益女士、杨勇光先生回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张一鹏、张闻达

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日