

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2026-042

## 株洲时代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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月28日
- (二) 股东会召开的地点：株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区成事大厦103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	549
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	524,129,955
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（%）	56.3124

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采用现场结合网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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。
- 2、董事会秘书夏智出席了本次会议；高管侯彬彬列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	516,819,356	98.6051	6,922,799	1.3208	387,800	0.0741

- 2、议案名称：公司 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	516,683,810	98.5793	7,055,045	1.3460	391,100	0.0747
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

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(%)
A 股	516,826,910	98.6066	7,188,045	1.3714	115,000	0.0220

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期利润分配的议案

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	517,655,335	98.7646	6,332,420	1.2081	142,200	0.0273

5、议案名称：关于公司 2026 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案

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	513,479,164	97.9679	10,487,391	2.0009	163,400	0.0312

6、议案名称：关于公司 2026 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案

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	513,308,510	97.9353	10,687,145	2.0390	134,300	0.0257

7、议案名称：关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》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(%)
A 股	53,723,694	87.4144	7,593,088	12.3548	141,800	0.2308

8、议案名称：关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案

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(%)
A股	517,544,435	98.7435	6,441,920	1.2290	143,600	0.0275

9、议案名称：关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 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(%)
A股	516,581,489	98.5598	7,354,266	1.4031	194,200	0.0371

10、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(%)
A股	516,636,389	98.5702	7,323,766	1.3973	169,800	0.0325

11、议案名称：关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票

激励计划（草案）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(%)
A股	513,619,791	97.9947	10,412,864	1.9866	97,300	0.0187

12、 议案名称：关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	513,768,991	98.0232	10,269,564	1.9593	91,400	0.0175

13、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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

				(%)		(%)
A股	513,622,691	97.9952	10,414,764	1.9870	92,500	0.0178

(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	公司 2025 年度利润分配方案	145,084,352	95.2075	7,188,045	4.7169	115,000	0.0756
4	关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期利润分配的议案	145,912,777	95.7512	6,332,420	4.1554	142,200	0.0934
7	关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	53,723,694	87.4144	7,593,088	12.3548	141,800	0.2308
8	关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案	145,801,877	95.6784	6,441,920	4.2273	143,600	0.0943
9	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	144,838,931	95.0465	7,354,266	4.8260	194,200	0.1275
11	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	141,877,233	93.1029	10,412,864	6.8331	97,300	0.0640
12	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司	142,026,433	93.2009	10,269,564	6.7391	91,400	0.0600

	2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案						
13	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	141,880,133	93.1048	10,414,764	6.8343	92,500	0.0609

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11、12、13 为特别决议议案，已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意通过。

议案 7、9、11、12、13 涉及关联股东需回避表决，关联股东已回避表决。

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：唐建平、徐秋月

(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》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日