

广东欧莱高新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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6月5日

(二) 股东会召开的地点: 广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

(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	107
普通股股东人数	107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,858,496
普通股股东所持有表决权数量	99,858,496
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(%)	62.3940
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.3940

(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。

本次股东会由公司董事会召集, 董事长文宏福先生主持, 采用现场投票和网

络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东会议事规则》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9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他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	99,721,006	99.8623	137,490	0.1377	0	0.0000

- 2.00、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

以下子议案将逐项表决：

- 2.01、议案名称：发行股票种类和面值

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	99,724,748	99.8660	133,748	0.1340	0	0.0000

- 2.02、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	99,722,748	99.8640	133,748	0.1339	2,000	0.0021

2.03、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	99,724,748	99.8660	133,748	0.1340	0	0.0000

2.04、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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

2.05、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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

2.06、议案名称：限售期

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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.07、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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

2.08、议案名称：本次发行前公司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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

2.09、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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

2.10、议案名称：发行决议有效期

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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

3、议案名称：《关于公司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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

5、议案名称：《关于公司 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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

7、议案名称：《关于公司 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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

8、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

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	99,743,999	99.8853	112,497	0.1126	2,000	0.0021

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

10、议案名称：《关于设立公司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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

11、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	99,736,796	99.8781	119,700	0.1198	2,000	0.0021

(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(%)
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	9,454,946	98.5666	137,490	1.4334	0	0.0000
2.01	发行股票种类和面值	9,458,688	98.6056	133,748	1.3944	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	9,456,688	98.5848	133,748	1.3943	2,000	0.0209
2.03	发行对象及认购方式	9,458,688	98.6056	133,748	1.3944	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	9,470,736	98.7312	119,700	1.2478	2,000	0.0210
2.05	发行数量	9,470,736	98.7312	119,700	1.2478	2,000	0.0210
2.06	限售期	9,470,736	98.7312	119,700	1.2478	2,000	0.0210
2.07	上市地点	9,470,736	98.7312	119,700	1.2478	2,000	0.0210
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	9,470,736	98.7312	119,700	1.2478	2,000	0.0210
2.09	募集资金金额及用途	9,470,736	98.7312	119,700	1.2478	2,000	0.0210
2.10	发行决议有效期	9,470,736	98.7312	119,700	1.2478	2,000	0.0210
3	关于公司 2026	9,470,736	98.7312	119,700	1.2478	2,000	0.0210

	年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	, 736		00			
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	9, 470, 736	98. 7312	119, 700	1. 2478	2, 000	0. 0210
5	关于公司 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	9, 470, 736	98. 7312	119, 700	1. 2478	2, 000	0. 0210
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	9, 470, 736	98. 7312	119, 700	1. 2478	2, 000	0. 0210
7	关于公司 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	9, 470, 736	98. 7312	119, 700	1. 2478	2, 000	0. 0210
8	关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案	9, 477, 939	98. 8063	112, 497	1. 1727	2, 000	0. 0210
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	9, 470, 736	98. 7312	119, 700	1. 2478	2, 000	0. 0210
10	关于设立公司 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	9, 470, 736	98. 7312	119, 700	1. 2478	2, 000	0. 0210

	的议案						
11	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	9,470,736	98.7312	119,700	1.2478	2,000	0.0210

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会所有议案均为特别决议议案，上述议案已获得出席本次股东会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、本次股东会所有议案均对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会未涉及需回避表决的情形。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商（深圳）律师事务所

律师：胡燕华、孙锦怡

- 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2026年6月6日