

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2026-022 号

## 宝泰隆新材料股份有限公司 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6月17日

(二) 股东会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

(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	511
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	592,808,481
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.9453

(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。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，公司董事长焦强先生主持本次会议。本次会议的召

集、召开、表决方式符合《公司法》、《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9人，出席9人。

2、 公司董事会秘书刘欣女士出席了本次会议；公司副总裁兼安全总监边兴海先生列席了本次会议。

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	583,629,981	98.4516	8,095,400	1.3656	1,083,100	0.1828

2、 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	582,970,381	98.3404	8,869,400	1.4961	968,700	0.1635

3、 议案名称：公司聘请 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构

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	583,968,281	98.5087	7,695,300	1.2981	1,144,900	0.1932

4、议案名称：公司 2026 年度银行融资计划

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	583,520,381	98.4332	8,304,700	1.4009	983,400	0.1659

5、议案名称：公司预计 2026 年度对控股孙公司担保额度

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	583,026,681	98.3499	8,714,100	1.4699	1,067,700	0.1802

6、议案名称：制定《宝泰隆新材料股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	582,724,981	98.2990	9,293,900	1.5677	789,600	0.1333

7、议案名称：公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案

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 (%)

A 股	554,075,795	98.1386	10,194,900	1.8057	313,900	0.0557
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举焦强先生为公司第七届董事会董事	579,114,780	97.6900	是
8.02	选举焦岩岩女士为公司第七届董事会董事	578,699,689	97.6200	是
8.03	选举秦怀先生为公司第七届董事会董事	579,179,522	97.7009	是
8.04	选举常万昌先生为公司第七届董事会董事	580,715,063	97.9599	是
8.05	选举刘欣女士为公司第七届董事会董事	579,843,574	97.8129	是

### 2、关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举纪念先生为公司第七届董事会独立董事	579,072,649	97.6829	是
9.02	选举马明慧女士为公司第七届董事会独立董事	578,635,270	97.6091	是
9.03	选举程培育先生为公司第七届董事会独立董事	578,657,425	97.6128	是

## (三) 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	455,893,493	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	114,094,195	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	12,982,693	56.8897	8,869,400	38.8654	968,700	4.2449
其中:市值 50 万以下普通股股东	9,055,350	76.3240	2,534,800	21.3648	274,200	2.3112
市值 50 万以上普通股股东	3,927,343	35.8450	6,334,600	57.8162	694,500	6.3388

(四) 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(%)
2	公司 2025 年度利润分配方案	127,076,888	92.8144	8,869,400	6.4780	968,700	0.7076
3	公司聘请 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构	128,074,788	93.5432	7,695,300	5.6204	1,144,900	0.8364
5	公司预计 2026 年度对控股孙公司担保额度	127,133,188	92.8555	8,714,100	6.3646	1,067,700	0.7799
7	公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案	98,182,302	90.3314	10,194,900	9.3797	313,900	0.2889

2、 累积投票议案

(1)、关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举焦强先生为公司第七届董事会董事	123,221,287	89.9983	是
8.02	选举焦岩岩女士为公司第七届董事会董事	122,806,196	89.6952	是
8.03	选举秦怀先生为公司第七届董事会董事	123,286,029	90.0456	是
8.04	选举常万昌先生为公司第七届董事会董事	124,821,570	91.1672	是
8.05	选举刘欣女士为公司第七届董事会董事	123,950,081	90.5306	是

(2)、关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效	是否当选
------	------	-----	------------	------

			表决权的比例 (%)	
9.01	选举纪念先生为公司第七届董事会独立董事	123,179,156	89.9676	是
9.02	选举马明慧女士为公司第七届董事会独立董事	122,741,777	89.6481	是
9.03	选举程培育先生为公司第七届董事会独立董事	122,763,932	89.6643	是

### (五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 涉及董事薪酬津贴，关联股东焦岩岩女士、秦怀先生、常万昌先生、李剑峰先生、刘欣女士及边兴海先生已回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：黑龙江大为律师事务所

律师：高义、李海芳

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

### 四、 上网文件

黑龙江大为律师事务所出具的法律意见书。

### 五、 备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日