

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2026-046

## 四川东材科技集团股份有限公司

### 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29日

(二)股东会召开的地点：四川省成都市郫都区菁德路209号四川东材科技集团股份有限公司101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	1,054
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	308,101,591
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（%）	30.4996

(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。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。

(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，公司独立董事徐坚先生、钟胜先生、曹麒麟先生列席了本次会议。

2、公司董事会秘书陈杰先生、公司其他高管李刚先生、李文权先生、梁倩

倩女士、师强先生、庞少朋先生、赵学伟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：《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 (%)
A 股	307,886,491	99.9301	155,300	0.0504	59,800	0.0195

2、议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

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	307,879,291	99.9278	160,200	0.0519	62,100	0.0203

3、议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算的报告》

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	307,890,491	99.9314	148,600	0.0482	62,500	0.0204

4、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

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	307,871,791	99.9254	164,700	0.0534	65,100	0.0212

5、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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	307,894,091	99.9326	145,500	0.0472	62,000	0.0202

6、议案名称：《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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（%）
A股	307,886,191	99.9300	152,900	0.0496	62,500	0.0204

7、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	307,865,381	99.9233	164,700	0.0534	71,510	0.0233

8、议案名称：《关于公司董事、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	294,567,201	99.9143	178,900	0.0606	73,710	0.0251

9、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	305,865,790	99.2743	2,169,201	0.7040	66,600	0.0217

10、议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>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	307,878,381	99.9275	149,100	0.0483	74,110	0.0242

(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	182,387,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	89,937,483	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	35,546,828	99.3576	164,700	0.4603	65,100	0.1821
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,069,065	97.1110	100,600	1.9272	50,200	0.9618
市值 50 万以上普通股股东	30,477,763	99.7414	64,100	0.2097	14,900	0.0489

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 年度利润分配的预案》	33,870,128	99.3260	164,700	0.4829	65,100	0.1911
8	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	33,847,318	99.2592	178,900	0.5246	73,710	0.2162
9	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	31,864,127	93.4433	2,169,201	6.3613	66,600	0.1954

(四) 关于议案表决的有关情况说明

### 1、涉及关联股东回避表决的议案表决情况

第 8 项议案回避表决的关联股东名称：公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案拟适用对象及与之有关联关系的关联股东。

### 2、特别决议议案的表决情况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《四川东材科技集团股份有限公司股东大会会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，第 10 项议案属于特别决议议案，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## 三、律师见证情况

### 1、本次股东会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：姚刚、周勇

### 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日