

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2026-030

有研新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月30日
- (二) 股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层有研新材大会议室
- (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	2,235
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	296,667,952
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（%）	35.0442

- (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长艾磊先生主持，会议表决方式符合《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6人，列席6人，其中独立董事吴玲女士，独立董事陈磊先生及独立董事王国平先生以腾讯会议形式参会
- 2、公司董事会秘书杨阳女士出席会议并作会议记录；公司党委副书记/纪委书记谷雨女士列席现场会议；公司副总经理曹波先生列席现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于制定《有研新材董事、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	296,399,152	99.9093	143,600	0.0484	125,200	0.0423

- 2、议案名称：关于制定《有研新材 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案》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	296,388,552	99.9058	152,400	0.0513	127,000	0.0429

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
3.01	关于选举周厚旭先生为公司董事的议案	292,694,871	98.6607	是

(三) 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(%)
1	关于制定《有研新材董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	16,300,784	98.3777	143,600	0.8666	125,200	0.7557
2	关于制定《有研新材2026年董事、高级管理人员薪酬方案》的议案	16,290,184	98.3137	152,400	0.9197	127,000	0.7666

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

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
3.01	关于选举周厚旭先生为公司董事的议案	12,596,503	76.0218	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的所有议案全部表决通过；
- 2、本次审议的议案 1、2、3.01 均已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市汉达律师事务所

律师：林光明、吴超强

(二) 律师见证结论意见：

本次会议聘请北京市汉达律师事务所林光明律师和吴超强律师进行了现场律师见证，见证律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》合法有效。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会
2026 年 7 月 1 日