

证券代码：688199

证券简称：久日新材

公告编号：2026-033

天津久日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 7 月 6 日

（二）股东会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司会议室

（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	92
普通股股东人数	92
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	42, 045, 321
普通股股东所持有表决权数量	42, 045, 321
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（%）	26. 1767
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26. 1767

（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
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》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. 公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生列席了本次会议；
3. 公司高管列席了本次会议。

注：公司部分董事通过视频会议的方式列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：《关于调整董事会人数暨修订〈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 (%)
普通股	41,685,393	99.1440	247,265	0.5881	112,663	0.2680

2. 议案名称：《关于修订公司〈股东会议事规则〉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	41,826,418	99.4794	188,903	0.4493	30,000	0.0714

3. 议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉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	41,826,418	99.4794	189,903	0.4517	29,000	0.0690

4. 议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉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 (%)
普通股	41,887,418	99.6244	128,903	0.3066	29,000	0.0690

5. 议案名称：《关于修订公司〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉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 (%)
普通股	41,886,418	99.6221	129,903	0.3090	29,000	0.0690

(二) 累积投票议案表决情况

6. 议案名称：《关于选举公司第六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
6.01	《关于选举赵国锋先生为公司第六届董事会非独立董事》	41,099,577	97.7507	是
6.02	《关于选举王立新女士为公司第六届董事会非独立董事》	41,029,569	97.5841	是
6.03	《关于选举贺晞林先生为公司第六届董事会非独立董事》	41,087,647	97.7223	是
6.04	《关于选举张齐先生为公司第六届董事会非独立董事》	41,667,880	99.1023	是

7. 议案名称：《关于选举公司第六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
7.01	《关于选举马连福先生为公司第六届董事会独立董事》	41,101,565	97.7554	是
7.02	《关于选举欧伟胜先生为公司第六届董事会独立董事》	41,373,723	98.4027	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

累积投票议案

6. 议案名称：《关于选举公司第六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
6.01	《关于选举赵国锋先生为公司第六届董事会非独立董事》	530,076	35.9174	是
6.02	《关于选举王立新女士为公司第六届董事会非独立	460,068	31.1737	是

	董事》			
6.03	《关于选举贺晞林先生为公司第六届董事会非独立董事》	518,146	35.1090	是
6.04	《关于选举张齐先生为公司第六届董事会非独立董事》	1,098,379	74.4250	是

7. 议案名称：《关于选举公司第六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
7.01	《关于选举马连福先生为公司第六届董事会独立董事》	532,064	36.0521	是
7.02	《关于选举欧伟胜先生为公司第六届董事会独立董事》	804,222	54.4932	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会会议审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2. 本次股东会会议审议的议案 2、3、4、5、6、7 属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数二分之一以上通过；

3. 本次股东会会议审议的议案 6、7 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：孟文翔、刘浩杰

2. 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 7 日