

证券代码：688545

证券简称：兴福电子

公告编号：2026-040

湖北兴福电子材料股份有限公司
2026年第三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 9 月 2 日

（二） 股东会召开的地点：宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 20 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	310
普通股股东人数	310
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	159,919,378
普通股股东所持有表决权数量	159,919,378
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（%）	48.4604
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.4604

（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。

本次股东会由董事会召集，董事长李少平先生因公未能现场出席会议，经过半数

董事推举，由董事叶瑞先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《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7人，列席7人；
- 2、 公司董事会秘书王力先生列席了本次会议；公司其他高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案

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(%)
普通股	159,791,770	99.9202	109,728	0.0686	17,880	0.0112

- 2、 议案名称：关于 2026 年员工持股计划管理办法的议案

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	159,783,970	99.9153	117,528	0.0734	17,880	0.0113

- 3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

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	159,791,770	99.9202	109,728	0.0686	17,880	0.0112

(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 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案	16,041,770	99.2108	109,728	0.6786	17,880	0.1106
2	关于 2026 年员工持股计划管理办法的议案	16,033,970	99.1625	117,528	0.7268	17,880	0.1107
3	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案	16,041,770	99.2108	109,728	0.6786	17,880	0.1106

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、2、3 对中小投资者单独计票；
2. 宜昌芯福创投合伙企业（有限合伙）、宜昌兴昕创投合伙企业（有限合伙）对议案 1、2、3 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所

律师：彭珊、茅泽宇

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公

司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 3 日