

证券代码：605068

证券简称：明新旭腾

公告编号：2026-086

转债代码：111004

转债简称：明新转债

明新旭腾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、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份有限公司会议室

(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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,407,824
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（%）	67.9420

注：截至本次股东会的股权登记日，公司股份总数为 162,198,618 股，其中明新旭腾员工持股计划账户持有公司 1,167,392 股股份不享有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为 161,031,226 股。

(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，董事长庄君新先生因公出差无法现场主持会议，经过半数董事推举由公司董事卜凤燕女士主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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，（现场出席 1 人，视频通讯出席 6 人）
- 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于提议向下修正“明新转债”转股价格的议案》

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	109,344,024	99.9416	35,600	0.0325	28,200	0.0259

(二) 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	《关于提议向下修正“明新转债”转股价格的议案》	5,945,100	98.9382	35,600	0.5924	28,200	0.4694

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的议案以非累积投票方式获得审议通过。
2. 议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东（包括股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3. 议案 1 关联股东未出席股东会，不涉及回避表决。
4. 本次股东会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：钟梦婷、邓康达

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日