

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CNGR Advanced Material Co., Ltd.

中偉新材料股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2579)

**於2026年9月16日舉行的
2026年第三次臨時股東會投票表決結果**

茲提述中偉新材料股份有限公司(「本公司」)日期為2026年8月24日有關2026年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，臨時股東會已於2026年9月16日(星期三)下午2時30分假座中國湖南省長沙市雨花區運達中央廣場B座11樓會議室舉行，且於臨時股東會上提呈的決議案已獲正式通過。全體董事親身或以電子方式出席了臨時股東會。

1. 臨時股東會的召開

於臨時股東會登記日，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,044,466,212股股份(包括940,240,812股A股及104,225,400股H股)，其中1,014,633,340股股份賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案投票(不包括本公司回購證券賬戶中的29,832,872股A股(「庫存A股」))。於臨時股東會上並無行使庫存A股的投票權，且除庫存A股外，本公司並無任何待註銷且須就臨時股東會不計入股份總數的回購股份。

出席臨時股東會的股東及股東代表人數為358人，出席臨時股東會的股東及股東代表合共持有557,992,372股股份(包括554,166,772股A股及3,825,600股H股)，佔有投票權的股份總數約54.9945%。

據董事所深知、盡悉及確信：(i)概無股東須根據上市規則規定於臨時股東會上就提呈的決議案放棄投票；(ii)概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條於臨時股東會上放棄對提呈的決議案投贊成票；及(iii)概無股東於通函中表明其有意於臨時股東會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

2. 臨時股東會的投票表決結果

普通決議案		贊成	反對	棄權
1.00	關於公司2026年中期分紅方案的議案	557,811,052 (99.9675%)	130,140 (0.0233%)	51,180 (0.0092%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
2.00	關於增發公司A股或H股股份新一般性授權的議案	533,202,885 (95.5574%)	22,960,402 (4.1148%)	1,829,085 (0.3278%)
普通決議案		贊成	反對	棄權
3.00	關於向參股公司提供財務資助的議案	557,257,464 (99.8683%)	671,428 (0.1203%)	63,480 (0.0114%)
4.00	關於變更H股募集資金使用用途的議案	557,710,792 (99.9495%)	205,500 (0.0368%)	76,080 (0.0136%)

由於上述第2.00項特別決議案獲出席臨時股東會的有表決權股東(包括彼等授權委任代表)以三分之二以上的票數投票贊成，因此該特別決議案獲正式通過。由於上述第1.00項、第3.00及第4.00項普通決議案獲出席臨時股東會的有表決權股東(包括彼等授權委任代表)以過半數的票數投票贊成，因此該等普通決議案獲正式通過。

3. 監票情況及法律意見

臨時股東會的決議案乃根據上市規則第13.39(4)條及本公司的公司章程(「**公司章程**」)投票表決。根據上市規則，本公司在香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東會上擔任H股投票的監票人。

根據湖南啟元律師事務所出具的法律意見，臨時股東會的召集及召開程序符合有關法律、行政法規、股東會規則及公司章程的規定，出席會議人員及召集人的資格合法有效，表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，臨時股東會的表決結果合法有效。

4. 利潤分配

向全體股東派付截至2026年6月30日止六個月的中期股息已於臨時股東會通過，以實施分紅的股權登記日本公司總股本扣除回購專戶中已回購股份後的總股數為基數(不包括庫存A股)，每10股股份派發股息人民幣3.8元(含稅)。該利潤分配將派付予於2026年9月28日(星期一)名列本公司股東名冊的H股股東。有關利潤分配的預期時間表詳情，請參閱通函。

上述利潤分配以人民幣計值，將以人民幣分派予A股股東及參與滬港通計劃的投資者，以港元分派予H股股東。

港元股息的匯率以臨時股東會舉行日期(即2026年9月16日(星期三))前五個工作日(即2026年9月9日(星期三)至2026年9月15日(星期二))中國人民銀行公佈的港元對人民幣(即人民幣1元兌1.157917港元)平均中間價折算。因此，每10股H股的現金股息為4.40008港元(含稅)。

利潤分配支票將於2026年10月30日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄予享有利潤分配之H股股東，郵誤風險由彼等自行承擔。如屬聯名持股，利潤分配支票將寄予該等聯名持有股份在H股股東名冊內名列首位之人士。如利潤分配的派付日期有任何變更，本公司將刊發公告通知股東。

關於H股股東股息的稅務減免及豁免詳情，請參閱通函「董事會函件—H股股息稅項減免」一節。

就A股股東而言，利潤分配的記錄日期、派付方式及時間將另行於深圳證券交易所網站公佈。

承董事會命
中偉新材料股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
鄧偉明先生

香港，2026年9月16日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事鄧偉明先生、陶吳先生、廖恆星先生、李衛華先生、劉興國先生及鄧競先生；及(ii)獨立非執行董事曹豐先生、洪源先生、蔣良興先生及黃斯穎女士。