

证券代码：688503

证券简称：聚和材料

公告编号：2026-058

常州聚和新材料股份有限公司

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 30 日
- （二） 股东会召开的地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室
- （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	218
普通股股东人数	218
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,089,345
普通股股东所持有表决权数量	49,089,345
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（%）	21.1377
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	21.1377

注:截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 242,033,643 股，其中公司回购专用账户中股份数为 9,798,174 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

- （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。

本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

（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、董事会秘书林椿楠列席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于与关联人共同投资的议案

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	20,756,456	99.5021	97,188	0.4658	6,667	0.0321

（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	关于与关联人共同投资的议案	15,237,256	99.3230	97,188	0.6335	6,667	0.0435

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案1已对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东会的议案为普通表决事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 3、本次股东会的议案为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次股东会的

关联股东所持股份数未计入有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：成赞、藕溱

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日