

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2025-045

宏和电子材料科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室
(上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号)

(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	287
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	745,203,429
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（%）	84.7084

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2025 年第二次临时股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用

现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，毛嘉明董事、庞春云独立董事、黄郁佳董事现场出席会议，吴最董事、钟静萱董事、阮吕艳独立董事、谢宜芳独立董事、贾小艳董事、张斌董事以通讯方式出席会议。
- 2、公司在任监事3人，出席3人，徐斌娟监事现场出席会议，徐芳仪监事、林蔚伦监事以通讯方式出席会议。
- 3、董事会秘书及其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	744, 751, 879	99. 9394	439, 750	0. 0590	11, 800	0. 0016

- 2、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	744, 752, 879	99. 9395	437, 250	0. 0586	13, 300	0. 0019

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	744, 752, 479	99. 9394	437, 250	0. 0586	13, 700	0. 0020

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	744, 752, 079	99. 9394	437, 250	0. 0586	14, 100	0. 0020
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	744, 751, 679	99. 9393	437, 250	0. 0586	14, 500	0. 0021

2.05 议案名称：发行数量

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	744, 751, 279	99. 9393	437, 750	0. 0587	14, 400	0. 0020

2.06 议案名称：本次发行股票的限售期

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	744, 752, 079	99. 9394	437, 350	0. 0586	14, 000	0. 0020

2.07 议案名称：募集资金数量及用途

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	744, 752, 179	99. 9394	437, 250	0. 0586	14, 000	0. 0020

2.08 议案名称：股票上市地点

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	744, 752, 179	99. 9394	437, 250	0. 0586	14, 000	0. 0020

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	744, 752, 879	99. 9395	437, 250	0. 0586	13, 300	0. 0019

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	744, 752, 579	99. 9394	436, 750	0. 0586	14, 100	0. 0020
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

3、议案名称：《关于公司 **2025** 年度向特定对象发行 **A** 股股票预案的议案》

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	744, 752, 879	99. 9395	437, 250	0. 0586	13, 300	0. 0019

4、议案名称：《关于公司 **2025** 年度向特定对象发行 **A** 股股票方案论证分析报告的议案》

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	744, 752, 779	99. 9395	437, 350	0. 0586	13, 300	0. 0019

5、议案名称：《关于公司**2025**年度向特定对象发行**A**股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	744, 752, 779	99. 9395	437, 350	0. 0586	13, 300	0. 0019

6、议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	744, 751, 479	99. 9393	437, 850	0. 0587	14, 100	0. 0020

7、议案名称：《关于向特定对象发行**A**股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

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	744, 753, 279	99. 9395	436, 850	0. 0586	13, 300	0. 0019

8、议案名称：《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》

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	744, 758, 879	99. 9403	430, 250	0. 0577	14, 300	0. 0020

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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

				(%)		(%)
A 股	744, 753, 279	99. 9395	436, 850	0. 0586	13, 300	0. 0019

10、议案名称：《关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改<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(%)
A 股	744, 759, 379	99. 9404	430, 750	0. 0578	13, 300	0. 0018

11、《关于修订公司部分治理制度的议案》

11.01 议案名称：《股东会议事规则》

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	743, 943, 779	99. 8309	1, 246, 350	0. 1672	13, 300	0. 0019

11.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	743,945,779	99.8312	1,244,350	0.1669	13,300	0.0019

11.03 议案名称：《独立董事工作制度》

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	743,944,779	99.8310	1,244,350	0.1669	14,300	0.0021

11.04 议案名称：《对外投资管理制度》

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	743, 942, 779	99. 8308	1, 246, 350	0. 1672	14, 300	0. 0020

11.05 议案名称：《关联交易管理制度》

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	743, 942, 779	99. 8308	1, 246, 350	0. 1672	14, 300	0. 0020

11.06 议案名称：《规范与关联方资金往来的管理制度》

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	743, 942, 779	99. 8308	1, 246, 350	0. 1672	14, 300	0. 0020
-----	---------------	----------	-------------	---------	---------	---------

11.07 议案名称：《对外担保管理制度》

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	743, 941, 679	99. 8306	1, 246, 350	0. 1672	15, 400	0. 0022

11.08 议案名称：《募集资金管理制度》

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	743, 942, 279	99. 8307	1, 246, 350	0. 1672	14, 800	0. 0021

11.09 议案名称：《内部审计制度》

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	743, 943, 779	99. 8309	1, 244, 850	0. 1670	14, 800	0. 0021

12、议案名称：《关于子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

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	744, 759, 679	99. 9404	430, 250	0. 0577	13, 500	0. 0019

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于公司符合	86, 346, 842	99. 4797	439, 750	0. 5066	11, 800	0. 0137

	向特定对象发行 A 股股票条件的议案》						
2.01	发行股票的种类和面值	86,347,842	99.4809	437,250	0.5037	13,300	0.0154
2.02	发行方式和发行时间	86,347,442	99.4804	437,250	0.5037	13,700	0.0159
2.03	发行对象及认购方式	86,347,042	99.4800	437,250	0.5037	14,100	0.0163
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	86,346,642	99.4795	437,250	0.5037	14,500	0.0168
2.05	发行数量	86,346,242	99.4790	437,750	0.5043	14,400	0.0167
2.06	本次发行股票的限售期	86,347,042	99.4800	437,350	0.5038	14,000	0.0162
2.07	募集资金数量及用途	86,347,142	99.4801	437,250	0.5037	14,000	0.0162
2.08	股票上市地点	86,347,142	99.4801	437,250	0.5037	14,000	0.0162
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	86,347,842	99.4809	437,250	0.5037	13,300	0.0154
2.10	本次发行决议的有效期限	86,347,542	99.4805	436,750	0.5031	14,100	0.0164
3	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	86,347,842	99.4809	437,250	0.5037	13,300	0.0154
4	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	86,347,742	99.4808	437,350	0.5038	13,300	0.0154
5	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	86,347,742	99.4808	437,350	0.5038	13,300	0.0154
6	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	86,346,442	99.4793	437,850	0.5044	14,100	0.0163
7	《关于向特定对象发行 A 股股	86,348,242	99.4813	436,850	0.5032	13,300	0.0155

	票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》						
8	《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》	86,353,842	99.4878	430,250	0.4956	14,300	0.0166
9	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	86,348,242	99.4813	436,850	0.5032	13,300	0.0155
10	《关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》	86,354,342	99.4884	430,750	0.4962	13,300	0.0154
11.01	《股东会议事规则》	85,538,742	98.5487	1,246,350	1.4359	13,300	0.0154
11.02	《董事会议事规则》	85,540,742	98.5510	1,244,350	1.4336	13,300	0.0154
11.03	《独立董事工作制度》	85,539,742	98.5499	1,244,350	1.4336	14,300	0.0165
11.04	《对外投资管理制度》	85,537,742	98.5476	1,246,350	1.4359	14,300	0.0165
11.05	《关联交易管理制度》	85,537,742	98.5476	1,246,350	1.4359	14,300	0.0165
11.06	《规范与关联方资金往来的管理制度》	85,537,742	98.5476	1,246,350	1.4359	14,300	0.0165
11.07	《对外担保管理制度》	85,536,642	98.5463	1,246,350	1.4359	15,400	0.0178
11.08	《募集资金管理制度》	85,537,242	98.5470	1,246,350	1.4359	14,800	0.0171
11.09	《内部审计制度》	85,538,742	98.5487	1,244,850	1.4341	14,800	0.0172
12	《关于子公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预	86,354,642	99.4887	430,250	0.4956	13,500	0.0157

	计的议案》						
--	-------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会特别决议议案为 1-10、11.01、11.02、12。
- 2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决议案。
- 3、本次股东大会议案对中小投资者单独计票。
- 4、本次股东大会会议议案均采用非累积投票，议案已获得有效通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：翟正洪、赵可沁

- 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 14 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

