

江西海源复合材料科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2026年1月12日下午14:30

（2）网络投票时间：2026年1月12日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 12 日 9:15—15:00。

2、现场召开地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长刘浩先生

6、会议召开合法、合规性：

本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》等制度的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 900 人，代表股份 109,971,643 股，占公司有表

决权股份总数的 42.2968%。

其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 58,759,265 股，占公司有表决权股份总数的 22.5997%。

通过网络投票的股东 883 人，代表股份 51,212,378 股，占公司有表决权股份总数的 19.6971%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 899 人，代表股份 72,796,643 股，占公司有表决权股份总数的 27.9987%。

其中：通过现场投票的中小股东 16 人，代表股份 21,584,265 股，占公司有表决权股份总数的 8.3016%。

通过网络投票的中小股东 883 人，代表股份 51,212,378 股，占公司有表决权股份总数的 19.6971%。

3、公司董事及高级管理人员出席、列席了本次会议。公司董事会聘请北京恒都律师事务所律师通过现场方式列席会议并进行见证。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次会以现场投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下决议：

1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决情况：

同意 65,416,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.8614%；
反对 7,373,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.1285%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的 0.0100%。

中小股东总表决情况：

同意 65,416,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8614%；反对 7,373,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1285%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0100%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份三分之二以上表决通过。

2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

表决情况：

同意 65,411,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.8555%；反对 7,373,741 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.1292%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152%。

中小股东总表决情况：

同意 65,411,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8555%；反对 7,373,741 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1292%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0152%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份三分之二以上表决通过。

2.02 发行方式及发行时间

表决结果：

同意 65,412,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.8563%；反对 7,373,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.1285%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151%。

中小股东总表决情况：

同意 65,412,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8563%；反对 7,373,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1285%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0151%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份三分之二以上表决通过。

2.03 发行对象及认购方式

表决结果：

同意 65,412,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.8562%；反对 7,373,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.1285%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152%。

中小股东总表决情况：

同意 65,412,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8562%；反对 7,373,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1285%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0152%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份三分之二以上表决通过。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：

同意 65,411,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.8557%；反对 7,373,741 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.1292%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151%。

中小股东总表决情况：

同意 65,411,902 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8557%；反对 7,373,741 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1292%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0151%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份三分之二以上表决通过。

2.05 发行数量

表决结果：

同意 65,412,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.8563%；

反对 7,373,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.1285%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151%。

中小股东总表决情况：

同意 65,412,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8563%；反对 7,373,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1285%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0151%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份三分之二以上表决通过。

2.06 限售期

表决结果：

同意 65,239,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.6192%；反对 7,373,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.1285%；弃权 183,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2522%。

中小股东总表决情况：

同意 65,239,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6192%；反对 7,373,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1285%；弃权 183,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2522%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份三分之二以上表决通过。

2.07 上市地点

表决结果：

同意 65,395,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.8329%；反对 7,373,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.1285%；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0386%。

中小股东总表决情况：

同意 65,395,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8329%；反对 7,373,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1285%；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0386%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份三分之二以上表决通过。

2.08 募集资金总额及用途

表决结果：

同意 65,239,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.6192%；反对 7,373,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.1285%；弃权 183,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2522%。

中小股东总表决情况：

同意 65,239,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6192%；反对 7,373,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1285%；弃权 183,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2522%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份三分之二以上表决通过。

2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：

同意 65,207,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.5753%；反对 7,388,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.1492%；弃权 200,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2756%。

中小股东总表决情况：

同意 65,207,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5753%；反对 7,388,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1492%；弃权 200,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2756%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份三分之二以上表决通过。

2.10 本次决议的有效期

表决结果：

同意 65,414,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.8590%；反对 7,370,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.1244%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166%。

中小股东总表决情况：

同意 65,414,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8590%；反对 7,370,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1244%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0166%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份三分之二以上表决通过。

3.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》

表决结果：

同意 65,412,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.8563%；反对 7,373,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.1285%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151%。

中小股东总表决情况：

同意 65,412,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8563%；反对 7,373,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1285%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0151%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份三分之二以上表决通过。

4.00 《关于公司 2025 年向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

表决结果：

同意 65,389,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.8252%；反对 7,373,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.1285%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0463%。

中小股东总表决情况：

同意 65,389,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8252%；反对 7,373,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1285%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0463%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份三分之二以上表决通过。

5.00 《关于公司 2025 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：

同意 65,389,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.8253%；反对 7,373,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.1285%；弃权

33,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0462%。

中小股东总表决情况：

同意 65,389,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8253%；反对 7,373,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1285%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份三分之二以上表决通过。

6.00 《关于公司 2025 年向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：

同意 65,632,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.1581%；反对 7,130,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.7957%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0462%。

中小股东总表决情况：

同意 65,632,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1581%；反对 7,130,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7957%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0462%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份三分之二以上表决通过。

7.00 《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

表决结果：

同意 102,572,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2717%；反对 7,388,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.7183%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。

中小股东总表决情况：

同意 65,397,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8357%；反对 7,388,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1492%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0151%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份三分之二以上表决通过。

8.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：

同意 102,392,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.1078%；反对 7,373,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.7047%；弃权 206,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.1875%。

中小股东总表决情况：

同意 65,217,202 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5882%；反对 7,373,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1285%；弃权 206,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2833%。

该议案获得通过。

9.00 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》

表决结果：

同意 65,217,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.5881%；反对 7,373,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.1285%；弃权 206,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2834%。

中小股东总表决情况：

同意 65,217,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5881%；反对 7,373,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1285%；弃权 206,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2834%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份三分之二以上表决通过。

10.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具

体事宜的议案》

表决结果：

同意 65,467,502 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.9320%；反对 7,112,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.7710%；弃权 216,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2970%。

中小股东总表决情况：

同意 65,467,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9320%；反对 7,112,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7710%；弃权 216,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2970%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份三分之二以上表决通过。

三、 律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京恒都律师事务所

（二）见证律师姓名：姚晨律师、廖琦律师

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等，均符合《公司法》《证券法》《股东会议规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《江西海源复合材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、北京恒都律师事务所《关于江西海源复合材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日