

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司

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。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的时间为：2026年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2026年1月15日9:15-15:00的任意时
间。

2、会议召开的地点：徐州市经济技术开发区刘荆路1号徐州浩通新材料科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）108办公楼322会议室。

3、会议召开的方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人：公司董事会。

5、会议的主持人：董事长夏军先生。

6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关
法律法规和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共88名，代表股份数62,845,522股，占公
司有表决权股份总数的39.9546%（“有表决权股份总数”为截至股权登记日公司总

股本剔除回购专用账户中的 981,700 股后的股份总数 157,292,287 股)。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中小投资者股东共计 87 名,代表股份数 4,564,880 股,占公司表决权股份总数的 2.9022%。

(2) 现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 1 名,代表股份数 58,280,642 股,占公司表决权股份总数的 37.0524%。

(3) 网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共 87 名,代表股份数 4,564,880 股,占公司表决权股份总数的 2.9022%。

8、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市康达律师事务所律师列席本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,与会股东认真审议并表决通过了以下议案,表决情况如下:

1 审议通过《增加套期保值业务额度》的议案

表决情况:同意62,413,382股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3124%;反对427,460股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6802%;弃权4,680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0.0074%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,132,740股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5334%;反对427,460股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3641%;弃权4,680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0.1025%。

表决结果:本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所

2、律师姓名:周延、邢中华

3、结论性意见:经验证,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2026年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的《关于徐州浩通新材料科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司董事会

2026年1月15日