

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2026-029

中策橡胶集团股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司 A802

(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	320
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	778,139,856
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（%）	88.9825

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长沈金荣先生主持本次股东会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》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14人，列席14人。
- 2、董事会秘书叶松先生出席会议，公司其他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：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	777, 770, 043	99. 9524	339, 213	0. 0435	30, 600	0. 0041

- 2、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	777, 843, 276	99. 9618	257, 180	0. 0330	39, 400	0. 0052

(二) 涉及重大事项，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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	23,249,891	98.4343	339,213	1.4361	30,600	0.1296
2	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	23,323,124	98.7443	257,180	1.0888	39,400	0.1669

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议议案均获得通过。
2、本次议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：何湾、章昊

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 30 日