

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2026-039

## 会通新材料股份有限公司

### 2026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7月1日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司四楼视频会议室

（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	156
普通股股东人数	156
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	205,428,963
普通股股东所持有表决权数量	205,428,963
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（%）	37.9608
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.9608

（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，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书出席了本次会议；公司全体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：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

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 (%)
普通股	205,242,952	99.9094	137,196	0.0667	48,815	0.0239

2、议案名称：《关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》

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 (%)
普通股	205,214,456	99.8955	156,192	0.0760	58,315	0.0285

3、议案名称：《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》

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	205,144,952	99.8617	235,196	0.1144	48,815	0.0239

### （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	《关于以集中竞价交易方式回	3,168,925	94.4556	137,196	4.0893	48,815	1.4551

	购公司股份方案的议案》						
3	《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》	3,070,925	91.5345	235,196	7.0104	48,815	1.4551

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案3属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。议案2属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过。

2、议案1、议案3对中小投资者进行了单独计票。

### 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：宋晓明、张闻达

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026年7月2日