

证券代码：920089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2026-078

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 7 月 17 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长赵茜菁女士
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 92,519,938 股，占公司表决权股份总数的 47.2358%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划》

1. 议案表决结果：

同意股数 92,519,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.00	未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划	4,005,870	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所

（二）律师姓名：司慧、张亘

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

（二）《安徽承义律师事务所关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司召开 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日