

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2026-053

上海海优威新材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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 8 月 14 日
- (二) 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 909 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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,447,250
普通股股东所持有表决权数量	36,447,250
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（%）	37.6867
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.6867

- (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。

本次会议由公司董事会召集，副董事长李民先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海海优威新材料股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席7人；
- 2、 董事会秘书列席会议；
- 3、 其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举李民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	36,429,486	99.9513	是
1.02	关于选举于航（YU HANG）先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	36,429,487	99.9513	是
1.03	关于选举王怀举先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	36,429,486	99.9513	是
1.04	关于选举章继生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	36,429,486	99.9513	是

2、 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举吴梦云女士为公司第五届董事会独立董事的议案	36,463,484	100.0445	是
2.02	关于选举陈伟权先生为公司第五届董事会独立董事的议案	36,414,482	99.9101	是

2.03	关于选举张勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案	36,414,480	99.9101	是
------	--------------------------	------------	---------	---

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举李民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	4,485,686	99.6055	是
1.02	关于选举于航 (YU HANG) 先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	4,485,687	99.6056	是
1.03	关于选举王怀举先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	4,485,686	99.6055	是
1.04	关于选举章继生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	4,485,686	99.6055	是

(2)、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举吴梦云女士为公司第五届董事会独立董事的议案	4,519,684	100.3605	是
2.02	关于选举陈伟权先生为公司第五届董事会独立董事的议案	4,470,682	99.2724	是
2.03	关于选举张勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案	4,470,680	99.2723	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会第 1-2 项议案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：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：张骐、宋照旭

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日