

证券代码：920193

证券简称：吉和昌

公告编号：2026-090

武汉吉和昌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 8 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宋文超先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 83,331,649 股，占公司表决权股份总数的 74.8505%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 43,314,849 股，占公司表决权股份总数的 38.9064%。

（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 9 人，出席 9 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《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,331,649 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%。

本议案属于特别表决议案，获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 83,331,649 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）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意股数 83,331,649 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%。

（3）审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》

同意股数 83,331,649 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。

(三) 审议通过《关于修订公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 849 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

关联股东宋文超、戴荣明、武汉吉和昌投资咨询有限公司、辽宁奥克化学股份有限公司、深圳市吉祥岛投资有限公司、武汉和盛管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

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
4. 01	非独立董事宋文超先生	78, 581, 517	94. 2997%	当选
4. 02	非独立董事戴荣明先生	78, 581, 515	94. 2997%	当选
4. 03	非独立董事宋文华先生	78, 581, 515	94. 2997%	当选
4. 04	非独立董事董振鹏先生	90, 456, 849	108. 5504%	当选
4. 05	非独立董事杨光先生	90, 456, 849	108. 5504%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
5. 01	独立董事叶贵明先生	83, 331, 649	100%	当选
5. 02	独立董事彭忠先生	83, 331, 649	100%	当选
5. 03	独立董事艾新平先生	83, 331, 649	100%	当选

(五) 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
2.00	《关于修 订需股东 会审议的 公司治理 相关制度 的议案》	849	100%	0	0%	0	0%
2.01	《关于修 订<关联 交易管理 制度>的 议案》	849	100%	0	0%	0	0%
2.02	《关于修 订<董事、 高级管理 人员薪酬 管理制 度>的议 案》	849	100%	0	0%	0	0%
2.03	《关于修 订<防范 控股股 东、实际 控制人及 关联方资 金占用管 理制度>	849	100%	0	0%	0	0%

	的议案》						
3.00	《关于修订公司2026年度董事薪酬方案的议案》	849	100%	0	0%	0	0%

（六）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	非独立董事宋文超先生	849	100%	当选
4.02	非独立董事戴荣明先生	849	100%	当选
4.03	非独立董事宋文华先生	849	100%	当选
4.04	非独立董事董振鹏先生	849	100%	当选
4.05	非独立董事杨光先生	849	100%	当选
5.01	独立董事叶贵明先生	849	100%	当选
5.02	独立董事彭忠先生	849	100%	当选
5.03	独立董事艾新平先生	849	100%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北忠三律师事务所

（二）律师姓名：俞海、孙洋红

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员资格、本次会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宋文超	董事	任命	2026 年 8 月 28 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
戴荣明	董事	任命	2026 年 8 月 28 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
宋文华	董事	任命	2026 年 8 月 28 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
董振鹏	董事	任命	2026 年 8 月 28 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
杨光	董事	任命	2026 年 8 月 28 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
叶贵明	独立董事	任命	2026 年 8 月 28 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
彭忠	独立董事	任命	2026 年 8 月 28 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
艾新平	独立董事	任命	2026 年 8 月 28 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

《武汉吉和昌新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

《湖北忠三律师事务所关于武汉吉和昌新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议之见证法律意见书》

武汉吉和昌新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日