

证券代码：920083

证券简称：金戈新材

公告编号：2026-112

广东金戈新材料股份有限公司 2026 年第五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 9 月 23 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄超亮先生
6. 召开情况合法合规的说明：

公司本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 59,469,462 股，占公司表决权股份总数的 66.62%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,450,064 股，占公司表决权股份总数的 11.71%。

（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 11 人，出席 11 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,469,462 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%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数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）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,469,462 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 10,451,187 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

关联股东黄超亮、佛山市金沃投资中心（有限合伙）回避表决。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举非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
4.01	非独立董事黄超亮 先生	59,469,462	100%	当选
4.02	非独立董事刘振先 生	59,469,462	100%	当选
4.03	非独立董事陈苑平 女士	59,469,462	100%	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	独立董事徐悦女士	59,469,462	100%	当选
5.02	独立董事吴叔青女 士	59,469,462	100%	当选
5.03	独立董事叶贵明先 生	59,469,462	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
3	《关于 修订公 司 2026 年度董	5,988,478	100%	0	0%	0	0%

	事薪 酬方案 的议案》						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

（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	非独立董事黄超 亮先生	5,988,478	100%	当选
4.02	非独立董事刘振 先生	5,988,478	100%	当选
4.03	非独立董事陈苑 平女士	5,988,478	100%	当选
5.01	独立董事徐悦女 士	5,988,478	100%	当选
5.02	独立董事吴叔青 女士	5,988,478	100%	当选
5.03	独立董事叶贵明 先生	5,988,478	100%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：宋照旭 陈睿

（三）结论性意见

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。

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
黄超亮	董事	任命	2026 年 9 月 23 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过
刘振	董事	任命	2026 年 9 月 23 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过
陈苑平	董事	任命	2026 年 9 月 23 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过
徐悦	独立董事	任命	2026 年 9 月 23 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过
吴叔青	独立董事	任命	2026 年 9 月 23 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过
叶贵明	独立董事	任命	2026 年 9 月 23 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过
李治全	独立董事	离任	2026 年 9 月 23 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过
黄泽涛	独立董事	离任	2026 年 9 月 23 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过
田丽权	董事	离任	2026 年 9 月 23 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过
周颂淦	董事	离任	2026 年 9 月 23 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过
冯健	董事	离任	2026 年 9 月 23 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过
汤浩钧	董事	离任	2026 年 9 月 23 日	2026 年第五次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《广东金戈新材料股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议》；

(二)《北京国枫(深圳)律师事务所关于广东金戈新材料股份有限公司 2026 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

广东金戈新材料股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日