

D/28 信息披露

2026年1月7日 星期三
制作: 闫 亮 电话: 010-83251716 E-mail: zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码: 603276 证券简称: 恒兴新材 公告编号: 2026-005

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- (一)股东大会召开时间:2026年1月6日
- (二)股东大会召开的地点:宜兴市青墩路1号
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复权利人所持股份数量	36
2.出席会议的普通股和恢复权利人所持股份占公司普通股股份总数的比例(%)	130,074,440
3.出席会议的普通股和恢复权利人所持股份占公司普通股股份总数的比例(%)	62.69

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次股东大会由董事张宇全、公司董事长张千生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

(五)公司董事会和董事会秘书的声明情况

1. 公司在任董事:无

2. 董事会秘书吴叶女士出席了本次会议,其他高级管理人员出席了本次会议。

(一)议案审议情况

1. 议案审议表决情况

(一)《关于选举第三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	《选举张千生先生为第三届董事会非独立董事的议案》	130,002,200	99.9450	是
1.02	《选举张烈彬先生为第三届董事会非独立董事的议案》	130,001,857	99.9442	是
1.03	《选举王恒秀先生为第三届董事会非独立董事的议案》	130,001,306	99.9438	是

2. 《关于选举第三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	《选举陆宝庭女士为第三届董事会独立董事的议案》	130,011,658	99.9517	是
2.02	《选举鲍旭峰先生为第三届董事会独立董事的议案》	130,011,496	99.9516	是
2.03	《选举陈秋生先生为第三届董事会独立董事的议案》	130,011,905	99.9519	是

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	《选举张千生先生为第三届董事会非独立董事的议案》	6,502,900	18.11%	0
1.02	《选举张烈彬先生为第三届董事会非独立董事的议案》	6,501,857	18.9960	0
1.03	《选举王恒秀先生为第三届董事会非独立董事的议案》	6,501,306	18.8576	0
2.01	《选举鲍旭峰先生为第三届董事会独立董事的议案》	6,511,658	99.0451	0
2.02	《选举鲍旭峰先生为第三届董事会独立董事的议案》	6,511,496	99.0451	0
2.03	《选举陈秋生先生为第三届董事会独立董事的议案》	6,511,905	99.0488	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 以上议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月20日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定信息披露媒体的相关内容。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及关联交易股东参与表决的议案:无

7. 律师见证意见

1. 本次股东大会召开的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

2. 律师见证意见:无

3. 律师见证意见:无

4. 律师见证意见:无

5. 律师见证意见:无

6. 律师见证意见:无

7. 律师见证意见:无

8. 律师见证意见:无

9. 律师见证意见:无

10. 律师见证意见:无

11. 律师见证意见:无

12. 律师见证意见:无

13. 律师见证意见:无

14. 律师见证意见:无

15. 律师见证意见:无

16. 律师见证意见:无

17. 律师见证意见:无

18. 律师见证意见:无

19. 律师见证意见:无

20. 律师见证意见:无

21. 律师见证意见:无

22. 律师见证意见:无

23. 律师见证意见:无

24. 律师见证意见:无

25. 律师见证意见:无

26. 律师见证意见:无

27. 律师见证意见:无

28. 律师见证意见:无

29. 律师见证意见:无

30. 律师见证意见:无

31. 律师见证意见:无

32. 律师见证意见:无

33. 律师见证意见:无

34. 律师见证意见:无

35. 律师见证意见:无

36. 律师见证意见:无

37. 律师见证意见:无

38. 律师见证意见:无

39. 律师见证意见:无

40. 律师见证意见:无

41. 律师见证意见:无

42. 律师见证意见:无

43. 律师见证意见:无

44. 律师见证意见:无

45. 律师见证意见:无

46. 律师见证意见:无

47. 律师见证意见:无

48. 律师见证意见:无

49. 律师见证意见:无

50. 律师见证意见:无

51. 律师见证意见:无

52. 律师见证意见:无

53. 律师见证意见:无

54. 律师见证意见:无

55. 律师见证意见:无

56. 律师见证意见:无

57. 律师见证意见:无

58. 律师见证意见:无

59. 律师见证意见:无

60. 律师见证意见:无

61. 律师见证意见:无

62. 律师见证意见:无

63. 律师见证意见:无

64. 律师见证意见:无

65. 律师见证意见:无

66. 律师见证意见:无

67. 律师见证意见:无

68. 律师见证意见:无

69. 律师见证意见:无

70. 律师见证意见:无

71. 律师见证意见:无

72. 律师见证意见:无

73. 律师见证意见:无

74. 律师见证意见:无

75. 律师见证意见:无

76. 律师见证意见:无

77. 律师见证意见:无

78. 律师见证意见:无

79. 律师见证意见:无

80. 律师见证意见:无

81. 律师见证意见:无

82. 律师见证意见:无

83. 律师见证意见:无

84. 律师见证意见:无

85. 律师见证意见:无

86. 律师见证意见:无

87. 律师见证意见:无

88. 律师见证意见:无

89. 律师见证意见:无

90. 律师见证意见:无

91. 律师见证意见:无

92. 律师见证意见:无

93. 律师见证意见:无

94. 律师见证意见:无

95. 律师见证意见:无

96. 律师见证意见:无

97. 律师见证意见:无

98. 律师见证意见:无

99. 律师见证意见:无

100. 律师见证意见:无

101. 律师见证意见:无

102. 律师见证意见:无

103. 律师见证意见:无

104. 律师见证意见:无

105. 律师见证意见:无

106. 律师见证意见:无

107. 律师见证意见:无

108. 律师见证意见:无

109. 律师见证意见:无

110. 律师见证意见:无

111. 律师见证意见:无

112. 律师见证意见:无

113. 律师见证意见:无

114. 律师见证意见:无

115. 律师见证意见:无

116. 律师见证意见:无

117. 律师见证意见:无

118. 律师见证意见:无

119. 律师见证意见:无

120. 律师见证意见:无

121. 律师见证意见:无

122. 律师见证意见:无

123. 律师见证意见:无

124. 律师见证意见:无

125. 律师见证意见:无

126. 律师见证意见:无

127. 律师见证意见:无

128. 律师见证意见:无

129. 律师见证意见:无

130. 律师见证意见:无

131. 律师见证意见:无

132. 律师见证意见:无

133. 律师见证意见:无

134. 律师见证意见:无

135. 律师见证意见:无

136. 律师见证意见:无

137. 律师见证意见:无

138. 律师见证意见:无

139. 律师见证意见:无

140. 律师见证意见:无

141. 律师见证意见:无

142. 律师见证意见:无

143. 律师见证意见:无

144. 律师见证意见:无

145. 律师见证意见:无

146. 律师见证意见:无

147. 律师见证意见:无

148. 律师见证意见:无

149. 律师见证意见:无

150. 律师见证意见:无

151. 律师见证意见:无

152. 律师见证意见:无

153. 律师见证意见:无

154. 律师见证意见:无

155. 律师见证意见:无

156. 律师见证意见:无

157. 律师见证意见:无

158. 律师见证意见:无

159. 律师见证意见:无

160. 律师见证意见:无

161. 律师见证意见:无

162. 律师见证意见:无

163. 律师见证意见:无

164. 律师见证意见:无

165. 律师见证意见:无

166. 律师见证意见:无

167. 律师见证意见:无

168. 律师见证意见:无

169. 律师见证意见:无

170. 律师见证意见:无

171. 律师见证意见:无

172. 律师见证意见:无

173. 律师见证意见:无

174. 律师见证意见:无

175. 律师见证意见:无

176. 律师见证意见:无

177. 律师见证意见:无

178. 律师见证意见:无

179. 律师见证意见:无

180. 律师见证意见:无

181. 律师见证意见:无

182. 律师见证意见:无

183. 律师见证意见:无

184. 律师见证意见:无

185. 律师见证意见:无

186. 律师见证意见:无

187. 律师见证意见:无

188. 律师见证意见:无

189. 律师见证意见:无

190. 律师见证意见:无

191. 律师见证意见:无

192. 律师见证意见:无

193. 律师见证意见:无

194. 律师见证意见:无

195. 律师见证意见:无

196. 律师见证意见:无

197. 律师见证意见:无

198. 律师见证意见:无

199. 律师见证意见:无

200. 律师见证意见:无

201. 律师见证意见:无

202. 律师见证意见:无

203. 律师见证意见:无

204. 律师见证意见:无

205. 律师见证意见:无

206. 律师见证意见:无

207. 律师见证意见:无

208. 律师见证意见:无

209. 律师见证意见:无

210. 律师见证意见:无

211. 律师见证意见:无

212. 律师见证意见:无

213. 律师见证意见:无

214. 律师见证意见:无

215. 律师见证意见:无

216. 律师见证意见:无

217. 律师见证意见:无

218. 律师见证意见:无

219. 律师见证意见:无

220. 律师见证意见:无

221. 律师见证意见:无

222. 律师见证意见:无

223. 律师见证意见:无

224. 律师见证意见:无

225. 律师见证意见:无

226. 律师见证意见:无

227. 律师见证意见:无

228. 律师见证意见:无

229. 律师见证意见:无

230. 律师见证意见:无

231. 律师见证意见:无

232. 律师见证意见:无

233. 律师见证意见:无

234. 律师见证意见:无

235. 律师见证意见:无

236. 律师见证意见:无

237. 律师见证意见:无

238. 律师见证意见:无

239. 律师见证意见:无

240. 律师见证意见:无

24