

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2026-040

中材科技股份有限公司 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真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

会议时间：2026年7月9日下午15：30

会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层

会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司第七届董事会

会议主持人：董事长黄再满先生

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 1,001 名，代表 1,001 名股东，代表股份 1,121,164,958 股，占公司有效表决权股份总数的 66.8106%。

出席本次股东会现场会议的股东授权委托代表共 3 名，代表 3 名股东，代表股份 1,010,979,304 股，占公司有效表决权股份总数的 60.2446%。

通过网络投票表决的股东共 998 人，代表股份 110,185,654 股，占公司有效表决权股份总数的 6.5660%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 1,000 名，代表有效表决权的股份数 110,290,354 股，占公司股份总数的 6.5722%。

公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。议案须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

审议表决结果如下：

1、审议《关于提名高则怀先生为公司董事的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,119,431,996	99.8454%	1,659,424	0.1480%	73,538	0.0066%

该议案获通过。

出席会议的中小股东的表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	108,557,392	98.4287%	1,659,424	1.5046%	73,538	0.0667%

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市嘉源律师事务所郭婕律师、钱妍律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、中材科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中材科技股份有限公司

二〇二六年七月九日