

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2026-002

转债代码：118008

转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 2026年第一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 1 月 6 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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,264,343
普通股股东所持有表决权数量	34,264,343
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 (%)	41.2009
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	41.2009

(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，董事长李晓昱女士主持，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、董事会秘书出席会议；
- 3、其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

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	34,160,702	99.6975	84,207	0.2458	19,434	0.0567

2、议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

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	34,201,178	99.8157	43,731	0.1276	19,434	0.0567

3、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

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	34,160,702	99.6975	84,207	0.2458	19,434	0.0567

4、议案名称：关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的议案

审议结果：通过

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	34,160,702	99.6975	84,207	0.2458	19,434	0.0567

5、议案名称：关于对全资子公司增资的议案

审议结果：通过

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	34,201,178	99.8157	43,731	0.1276	19,434	0.0567

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	2,216,902	95.5337	84,207	3.6287	19,434	0.8376

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会第 2 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、本次股东会第 3 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：毛娅婷、陈睿

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 1 月 7 日