

证券代码：600801

证券简称：华新建材

公告编号：2026-016

## 华新建材集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月28日
- (二) 股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	346
其中：A股股东人数	345
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,354,405,798
其中：A股股东持有股份总数	895,128,889
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	459,276,909
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	65.1471

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.0558
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	22.0913

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》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 8 人，出席 8 人。
- 2、公司副总裁、董事会秘书叶家兴先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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（%）
A 股	893,603,975	99.8296	1,452,614	0.1623	72,300	0.0081
H 股	458,669,987	99.8679	530,282	0.1155	76,640	0.0167
普通股合计：	1,352,273,962	99.8426	1,982,896	0.1464	148,940	0.0110

2、议案名称：公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

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 (%)
A 股	894,290,931	99.9064	774,158	0.0865	63,800	0.0071
H 股	459,005,981	99.9410	194,288	0.0423	76,640	0.0167
普通股合计：	1,353,296,912	99.9181	968,446	0.0715	140,440	0.0104

3、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

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 (%)
A 股	894,382,731	99.9166	721,758	0.0806	24,400	0.0027
H 股	459,066,181	99.9541	194,288	0.0423	16,440	0.0036
普通股合计：	1,353,448,912	99.9294	916,046	0.0676	40,840	0.0030

4、议案名称：公司 2025 年年度报告

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 (%)
A 股	894,344,931	99.9124	730,158	0.0816	53,800	0.0060
H 股	459,005,981	99.9410	194,288	0.0423	76,640	0.0167
普通股合计：	1,353,350,912	99.9221	924,446	0.0683	130,440	0.0096

5、议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案

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 (%)
A 股	894,315,831	99.9092	775,458	0.0866	37,600	0.0042
H 股	459,066,181	99.9541	194,288	0.0423	16,440	0.0036
普通股合计：	1,353,382,012	99.9244	969,746	0.0716	54,040	0.0040

6、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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 (%)
A 股	850,143,499	94.9744	44,946,190	5.0212	39,200	0.0044
H 股	421,841,432	91.8490	37,419,037	8.1474	16,440	0.0036
普通股合计：	1,271,984,931	93.9146	82,365,227	6.0813	55,640	0.0041

7、议案名称：关于选举明进华先生为公司第十一届董事会董事的议案

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 (%)
A 股	892,593,361	99.7167	2,481,528	0.2772	54,000	0.0060
H 股	458,210,393	99.7678	1,050,076	0.2286	16,440	0.0036
普通股合计：	1,350,803,754	99.7340	3,531,604	0.2607	70,440	0.0052

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-7 均为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所

律师：韩菁、梅梦元

(二) 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会  
2026年5月29日