

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CNGR Advanced Material Co., Ltd.

中偉新材料股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2579)

於2026年5月22日舉行的2025年股東週年會 投票表決結果

茲提述中偉新材料股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月28日有關2025年股東週年會(「股東週年會」)通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，股東週年會已於2026年5月22日下午2時30分假座中國湖南省長沙市雨花區運達中央廣場B座11樓會議室舉行，且於股東週年會上提呈的決議案已獲正式通過。全體董事親身或以電子方式出席了股東週年會。

1. 股東週年會的召開

於股東週年會登記日，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,042,253,858股股份(包括938,028,458股A股及104,225,400股H股)，其中1,012,420,986股股份賦予股東權利出席股東週年會並於會上就提呈的決議案投票(不包括本公司回購證券賬戶中的29,832,872股A股(「庫存A股」))。於股東週年會上並無行使庫存A股的投票權，且除庫存A股外，本公司並無任何待註銷且須就股東週年會不計入股份總數的回購股份。

出席股東週年會的股東及股東代表人數為249人，出席股東週年會的股東及股東代表合共持有543,337,220股股份(包括535,972,066股A股及7,365,154股H股)，佔有投票權的股份總數約53.6671%。據董事所深知、盡悉及確信：(i)概無股東須根據上市規則規定於股東週年會上就提呈的決議案放棄投票；(ii)概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年會但須根據上市規則第13.40條於股東週年會上放棄對提呈的決議案投贊成票；及(iii)概無股東於通函中表明其有意於股東週年會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

2. 股東週年會的投票表決結果

	普通決議案	贊成	反對	棄權
1.00	《關於公司2025年度報告、報告摘要及2025年度業績的議案》	543,109,020 (99.9580%)	141,380 (0.0260%)	86,820 (0.0160%)
2.00	《關於<2025年度董事會工作報告>的議案》	543,104,920 (99.9572%)	145,280 (0.0267%)	87,020 (0.0160%)
3.00	《關於公司2025年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》	543,102,520 (99.9568%)	147,680 (0.0272%)	87,020 (0.0160%)
4.00	《關於<2025年度財務決算報告>的議案》	543,105,220 (99.9573%)	144,380 (0.0266%)	87,620 (0.0161%)
5.00	《關於公司2025年度利潤分配預案的議案》	543,193,840 (99.9736%)	141,780 (0.0261%)	1,600 (0.0003%)
6.00	《關於公司董事2025年度薪酬情況及2026年度薪酬方案的議案》	43,052,266 (99.6000%)	171,317 (0.3963%)	1,600 (0.0037%)
	特別決議案			
7.01	《關於修訂<公司章程>及若干企業管治政策的議案》(須逐項表決)－《公司章程》	543,181,007 (99.9712%)	144,480 (0.0266%)	11,733 (0.0022%)
	普通決議案			
7.02	《關於修訂<公司章程>及若干企業管治政策的議案》(須逐項表決)－《董事、高級管理人員薪酬管理辦法》	543,161,527 (99.9677%)	164,760 (0.0303%)	10,933 (0.0020%)
	特別決議案			
8.00	《關於增發公司A股或H股股份一般性授權的議案》	516,456,071 (95.0526%)	25,127,973 (4.6247%)	1,753,176 (0.3227%)
	普通決議案			
9.00	《關於續聘2026年度會計師事務所的議案》	543,151,688 (99.9659%)	182,932 (0.0337%)	2,600 (0.0005%)
10.00	《關於續聘H股審計機構的議案》	543,149,888 (99.9655%)	183,732 (0.0338%)	3,600 (0.0007%)

由於第7.01及8.00項特別決議案獲出席股東週年會的有表決權股東(包括彼等授權委任代表)以三分之二以上的票數投票贊成，因此該等特別決議案獲正式通過。由於第1.00項至第6.00項、第7.02及9.00項至第10.00項普通決議案獲出席股東週年會的有表決權股東(包括彼等授權委任代表)以過半數的票數投票贊成，因此該等普通決議案獲正式通過。

3. 監票情況及法律意見

股東週年會的決議案乃根據上市規則第13.39(4)條及本公司的《公司章程》(「《公司章程》」)投票表決。根據上市規則，卓佳證券登記有限公司於股東週年會上擔任H股投票的監票人。根據湖南啟元律師事務所出具的法律意見，股東週年會的召集及召開程序符合法律、行政法規、股東大會規則及《公司章程》的規定，出席會議人員及召集人的資格合法有效，表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

4. 續聘審計機構

根據股東週年會的投票表決結果，於2026年，董事會宣佈續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司A股審計機構，及續聘安永會計師事務所為本公司H股審計機構。兩者任期均自股東週年會結束時起至本公司下屆股東週年會結束時止。

5. 利潤分配

股東週年會以2026年3月30日董事會會議召開之日的總股本1,012,420,986股為基數(不包括庫存A股)，批准向全體股東派付截至2025年12月31日止年度的末期股息，每10股股份派發股息人民幣3.8元(含稅)。該利潤分配將派付予於2026年6月11日(星期四)名列本公司股東名冊的H股股東。有關該利潤分配的時間表詳情，請參閱公司日期為2026年5月11日的公告。

上述利潤分配以人民幣計值，將以人民幣分派予A股股東及參與滬港通計劃的投資者，以港元分派予H股股東。

港元股息的匯率以股東週年會舉行日期(即2026年5月15日(星期五)至2026年5月21日(星期四))前五個工作日中國人民銀行公佈的港元對人民幣(即人民幣1元兌1.14510港元)平均中間價折算。因此，每10股H股的現金股息為4.35138港元(含稅)。

利潤分配支票將於2026年7月22日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄予享有利潤分配之H股股東，郵誤風險由彼等自行承擔。如屬聯名持股，利潤分配支票將寄予該等聯名持有股份在H股股東名冊內名列首位之人士。如利潤分配的派付日期有任何變更，本公司將刊發公告通知股東。

關於H股股東股息的稅務減免及豁免詳情，請參閱通函「董事會函件—H股股東股息的稅務減免及豁免」一節。

就A股股東而言，利潤分配的記錄日期、派付方式及時間將另行於深圳證券交易所網站公佈。

承董事會命
中偉新材料股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
鄧偉明先生

貴州銅仁，2026年5月22日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事鄧偉明先生、陶吳先生、廖恆星先生、李衛華先生、劉興國先生及鄧競先生；及(ii)獨立非執行董事曹豐先生、洪源先生、蔣良興先生及黃斯穎女士。