

证券代码：688077

证券简称：大地熊

公告编号：2026-016

安徽大地熊新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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4月20日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

(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	69
普通股股东人数	69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,520,171
普通股股东所持有表决权数量	50,520,171
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（%）	45.7555
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.7555

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长熊永飞先生主持，采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事、董事会秘书、副总经理董学春出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	50,328,977	99.6215	176,594	0.3495	14,600	0.0290

- 2、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

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	50,327,977	99.6195	177,594	0.3515	14,600	0.0290

- 3、议案名称：关于 2025 年度财务决算报告的议案

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						

普通股	50,328,477	99.6205	177,094	0.3505	14,600	0.0290
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于 2025 年年度利润分配方案的议案

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	50,322,403	99.6085	177,594	0.3515	20,174	0.0400

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案

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	50,323,403	99.6105	176,594	0.3495	20,174	0.0400

6、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	5,429,729	96.4856	177,594	3.1558	20,174	0.3586

7、议案名称：关于 2026 年度融资计划的议案

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	50,329,477	99.6225	176,094	0.3485	14,600	0.0290

8、议案名称：关于为控股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(%)
普通股	50,327,977	99.6195	177,594	0.3515	14,600	0.0290

9、议案名称：关于续聘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(%)
普通股	50,327,977	99.6195	177,594	0.3515	14,600	0.0290

10、议案名称：关于制定《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	50,322,403	99.6085	177,594	0.3515	20,174	0.0400

11、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

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	3,996,745	95.2850	177,594	4.2339	20,174	0.4811

(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(%)
4	关于 2025 年年度利润分配方案的议案	2,842,000	93.4939	177,594	5.8423	20,174	0.6638
5	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案	2,843,000	93.5268	176,594	5.8094	20,174	0.6638
6	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	2,842,000	93.4939	177,594	5.8423	20,174	0.6638
8	关于为控股子公司提供担保的议案	2,847,574	93.6773	177,594	5.8423	14,600	0.4804
9	关于续聘会计师事务所的议案	2,847,574	93.6773	177,594	5.8423	14,600	0.4804

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案均获审议通过；
- 2、本次股东会议案 6 涉及关联交易，关联股东熊永飞为关联方内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司董事，曹庆香与熊永飞系夫妻关系，回避表决的关联股东为熊永飞、曹庆香，回避表决股份数合计为 44,892,674 股；

议案 11 涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为熊永飞、曹庆香、衣晓飞、董学春、刘友好，回避表决股份数合计为 46,325,658 股；

- 3、本次股东会议案 4、5、6、8、9 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：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、胡鸿杰

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2026年4月21日