

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：2026-012

## 石大胜华新材料集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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3月13日

(二) 股东会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402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	479
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,078,874
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	27.5369

(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。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》

及《公司章程》等有关规定。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	63,978,974	99.8440	77,900	0.1215	22,000	0.0345

- 2、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

#### 2.01 议案名称：上市地点

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	63,999,674	99.8764	69,500	0.1084	9,700	0.0152

## 2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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	63,999,674	99.8764	69,500	0.1084	9,700	0.0152

## 2.03 议案名称：发行时间

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	63,998,874	99.8751	69,500	0.1084	10,500	0.0165

## 2.04 议案名称：发行方式

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	63,998,574	99.8746	70,300	0.1097	10,000	0.0157

2.05 议案名称：发行规模

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	63,996,374	99.8712	69,500	0.1084	13,000	0.0204

2.06 议案名称：发行对象

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	63,996,174	99.8709	69,500	0.1084	13,200	0.0207

2.07 议案名称：定价原则

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	63,998,374	99.8743	69,500	0.1084	11,000	0.0173

2.08 议案名称：发售原则

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	63,987,274	99.8570	68,400	0.1067	23,200	0.0363

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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

				(%)		(%)
A 股	63,979,974	99.8456	68,200	0.1064	30,700	0.0480

4、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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(%)
A 股	63,984,174	99.8522	63,100	0.0984	31,600	0.0494

5、议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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(%)
A 股	63,977,474	99.8417	67,700	0.1056	33,700	0.0527

6、议案名称：关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案

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	63,978,674	99.8436	68,400	0.1067	31,800	0.0497

7、议案名称:关于公司发行 H 股股票前滚存利润或未弥补亏损归属方案的议案

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(%)
A 股	63,976,974	99.8409	70,300	0.1097	31,600	0.0494

8、议案名称:关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案

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	63,978,574	99.8434	68,400	0.1067	31,900	0.0499

9、 议案名称：关于就公司发行 H 股股票并上市修订《公司章程（草案，H 股上市  
后适用）》及相关议事规则的议案

9.01 议案名称：修订《公司章程（草案）》

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	64,003,774	99.8828	63,300	0.0987	11,800	0.0185

9.02 议案名称：修订《股东会议事规则（草案）》

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	63,983,374	99.8509	63,700	0.0994	31,800	0.0497

9.03 议案名称：修订《董事会议事规则（草案）》

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	64,003,574	99.8824	60,700	0.0947	14,600	0.0229

10、 议案名称：关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案

10.01 议案名称：修订《独立董事制度（草案）》

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	64,012,274	99.8960	55,200	0.0861	11,400	0.0179

10.02 议案名称：修订《关联（连）交易管理办法（草案）》

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	64,012,774	99.8968	54,500	0.0850	11,600	0.0182

**10.03 议案名称：修订《对外担保管理办法（草案）》**

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	64,009,774	99.8921	54,700	0.0853	14,400	0.0226

**10.04 议案名称：修订《募集资金管理办法（草案）》**

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	64,009,974	99.8924	57,500	0.0897	11,400	0.0179

**11、 议案名称：关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案**

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	64,000,174	99.8771	67,100	0.1047	11,600	0.0182

12、 议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

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	64,003,874	99.8829	60,500	0.0944	14,500	0.0227

13、 议案名称：关于重新补选公司第八届董事会独立董事的议案

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	64,006,374	99.8868	61,200	0.0955	11,300	0.0177

14、 议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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	63,988,174	99.8584	59,400	0.0926	31,300	0.0490

(二) 涉及重大事项，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(%)
1	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	4,724,259	97.9291	77,900	1.6147	22,000	0.4562
2.01	上市地点	4,744,959	98.3582	69,500	1.4406	9,700	0.2012
2.02	发行股票的种类和面值	4,744,959	98.3582	69,500	1.4406	9,700	0.2012
2.03	发行时间	4,744,159	98.3416	69,500	1.4406	10,500	0.2178
2.04	发行方式	4,743,859	98.3354	70,300	1.4572	10,000	0.2074
2.05	发行规模	4,741,659	98.2898	69,500	1.4406	13,000	0.2696
2.06	发行对象	4,741,459	98.2857	69,500	1.4406	13,200	0.2737
2.07	定价原则	4,743,659	98.3313	69,500	1.4406	11,000	0.2281
2.08	发售原则	4,732,559	98.1012	68,400	1.4178	23,200	0.4810
3	关于公司转为境外募集股份	4,725,259	97.9499	68,200	1.4137	30,700	0.6364

	有限公司的议案						
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	4,729,459	98.0369	63,100	1.3080	31,600	0.6551
5	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	4,722,759	97.8980	67,700	1.4033	33,700	0.6987
6	关于H股股票发行并上市决议有效期的议案	4,723,959	97.9229	68,400	1.4178	31,800	0.6593
7	关于公司发行H股股票前滚存利润或未弥补亏损归属方案的议案	4,722,259	97.8877	70,300	1.4572	31,600	0.6551
8	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案	4,723,859	97.9208	68,400	1.4178	31,900	0.6614
9.01	修订《公司章程(草案)》	4,749,059	98.4432	63,300	1.3121	11,800	0.2447
9.02	修订《股东会议事规则(草案)》	4,728,659	98.0203	63,700	1.3204	31,800	0.6593
9.03	修订《董事会议事规则(草案)》	4,748,859	98.4391	60,700	1.2582	14,600	0.3027
10.01	修订《独立董事制度(草案)》	4,757,559	98.6194	55,200	1.1442	11,400	0.2364
10.02	修订《关联(连)交易管理办法(草案)》	4,758,059	98.6298	54,500	1.1297	11,600	0.2405
10.03	修订《对外担保管理办法(草案)》	4,755,059	98.5676	54,700	1.1338	14,400	0.2986
10.04	修订《募集资金管理办法(草案)》	4,755,259	98.5717	57,500	1.1919	11,400	0.2364
11	关于公司聘请H	4,745	98.3686	67,10	1.3909	11,60	0.2405

	股发行并上市的审计机构的议案	, 459		0		0	
12	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	4, 749, 159	98. 4453	60, 500	1. 2541	14, 500	0. 3006
13	关于重新补选公司第八届董事会独立董事的议案	4, 751, 659	98. 4971	61, 200	1. 2686	11, 300	0. 2343
14	关于确定公司董事角色的议案	4, 733, 459	98. 1198	59, 400	1. 2313	31, 300	0. 6489

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、13 项议案已经参会持有表决权三分之二以上的股东表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、常小宝

#### 2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会  
2026 年 3 月 14 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书