

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2026-030

温州宏丰电工合金股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
- 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
- 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
 - 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
 - 持有公司股份的公司董事、高级管理人员。

一、会议召开情况

- 会议通知：本次股东会会议通知于 2026 年 3 月 31 日以公告方式发出
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 会议召开时间：
 - 现场会议：2026 年 4 月 21 日（星期二）14:30；
 - 网络投票：2026 年 4 月 21 日，其中：
 - 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 现场会议召开地点：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室
- 会议召集人：公司董事会

6. 现场会议主持人：董事长陈晓

7. 本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 出席本次会议股东及持股情况：

(1) 出席本次股东会的股东及股东代理人共 115 人，代表股份 169,851,858 股，占公司有效表决权股份总数的 34.1769%。

其中，通过现场投票的股东 3 人，代表股份 166,620,612 股，占公司有效表决权股份总数的 33.5267%；通过网络投票的股东 112 人，代表股份 3,231,246 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6502%。

(2) 出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 112 人，代表股份 3,231,246 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6502%。

其中，通过现场投票的中小股东 0 人；通过网络投票的中小股东 112 人，代表股份 3,231,246 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6502%。

2. 公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席、列席了本次股东会，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案：

1. 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

总表决情况：同意 169,668,358 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8920%；反对 124,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0733%；弃权 59,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0347%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,047,746 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 94.3211%；反对 124,500 股，反对股数占出席会议中小股东所持

股份的 3.8530%；弃权 59,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.8259%。

表决结果：通过

2. 议案名称：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意 169,728,058 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9271%；反对 64,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0382%；弃权 59,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0347%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,107,446 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 96.1687%；反对 64,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 2.0054%；弃权 59,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.8259%。

表决结果：通过

3. 议案名称：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意 169,728,058 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9271%；反对 64,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0382%；弃权 59,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0347%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,107,446 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 96.1687%；反对 64,800 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 2.0054%；弃权 59,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.8259%。

表决结果：通过

4. 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 169,662,558 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8885%；反对 147,200 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的

0.0867%；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0248%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,041,946 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 94.1416%；反对 147,200 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 4.5555%；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.3029%。

表决结果：通过

5. 议案名称：《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

总表决情况：同意 169,670,058 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8930%；反对 141,600 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0834%；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0237%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,049,446 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 94.3737%；反对 141,600 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 4.3822%；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.2441%。

表决结果：通过

6. 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意 169,686,658 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9027%；反对 125,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0739%；弃权 39,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0234%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,066,046 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 94.8874%；反对 125,500 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 3.8840%；弃权 39,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.2286%。

表决结果：通过

7. 议案名称：《关于关联方向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，出席会议的关联股东陈晓、林萍回避表决，其所持有的 166,613,612 股不计入有表决权股份总数，其他非关联股东对本议案进行表决。

总表决情况：同意 3,030,946 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 93.5984%；反对 167,100 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 5.1602%；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 1.2414%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,023,946 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 93.5845%；反对 167,100 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 5.1714%；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.2441%。

表决结果：通过

8. 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 169,686,658 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9027%；反对 125,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0739%；弃权 39,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0234%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,066,046 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 94.8874%；反对 125,500 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 3.8840%；弃权 39,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.2286%。

表决结果：通过

9. 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况：同意 169,649,658 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8810%；反对 162,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0957%；弃权 39,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会

议有效表决权股份总数的 0.0234%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,029,046 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 93.7424%；反对 162,500 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 5.0290%；弃权 39,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.2286%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10. 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

10.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：同意 169,643,458 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8773%；反对 161,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0951%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,022,846 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 93.5505%；反对 161,500 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 4.9981%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.02 发行方式及发行时间

总表决情况：同意 169,643,458 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8773%；反对 161,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0951%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,022,846 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 93.5505%；反对 161,500 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 4.9981%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股

数占出席会议中小股东所持股份的 1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.03 发行对象及认购方式

总表决情况：同意 169,643,458 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8773%；反对 161,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0951%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,022,846 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 93.5505%；反对 161,500 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 4.9981%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.04 定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况：同意 169,643,458 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8773%；反对 161,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0951%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,022,846 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 93.5505%；反对 161,500 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 4.9981%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.05 发行数量

总表决情况：同意 169,642,458 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8767%；反对 162,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0957%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,021,846 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 93.5195%；反对 162,500 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 5.0290%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.06 限售期限

总表决情况：同意 169,641,458 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8761%；反对 162,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0957%；弃权 47,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0282%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,020,846 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 93.4886%；反对 162,500 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 5.0290%；弃权 47,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.4824%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.07 股票上市地点

总表决情况：同意 169,643,458 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8773%；反对 161,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0951%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,022,846 股，同意股数占出席会议中小股

东所持股份的 93.5505%；反对 161,500 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 4.9981%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.08 募集资金数额及用途

总表决情况：同意 169,643,458 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8773%；反对 161,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0951%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,022,846 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 93.5505%；反对 161,500 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 4.9981%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

总表决情况：同意 169,663,558 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8891%；反对 141,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0832%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,042,946 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 94.1725%；反对 141,400 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 4.3760%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.10 决议有效期

总表决情况：同意 169,664,458 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8897%；反对 141,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0832%；弃权 46,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,100 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0271%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,043,846 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 94.2004%；反对 141,400 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 4.3760%；弃权 46,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,100 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.4236%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11. 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

总表决情况：同意 169,642,458 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8767%；反对 162,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0957%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,021,846 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 93.5195%；反对 162,500 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 5.0290%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12. 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：同意 169,642,258 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8766%；反对 162,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0957%；弃权 47,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出

席会议有效表决权股份总数的 0.0277%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,021,646 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 93.5133%；反对 162,500 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 5.0290%；弃权 47,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.4576%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13. 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意 169,642,458 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8767%；反对 162,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0957%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,021,846 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 93.5195%；反对 162,500 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 5.0290%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14. 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意 169,642,458 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8767%；反对 162,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0957%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,021,846 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 93.5195%；反对 162,500 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 5.0290%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股

数占出席会议中小股东所持股份的 1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15. 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意 169,643,958 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8776%；反对 162,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0957%；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0267%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,023,346 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 93.5659%；反对 162,500 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 5.0290%；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.4050%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

16. 议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：同意 169,662,558 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8885%；反对 142,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0838%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,041,946 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 94.1416%；反对 142,400 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 4.4070%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

17. 议案名称：《关于公司设立 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议案》

总表决情况：同意 169,642,458 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8767%；反对 162,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0957%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,021,846 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 93.5195%；反对 162,500 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 5.0290%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

18. 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票工作相关事宜的议案》

总表决情况：同意 169,642,458 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8767%；反对 162,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0957%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0276%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,021,846 股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的 93.5195%；反对 162,500 股，反对股数占出席会议中小股东所持股份的 5.0290%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.4515%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒律师事务所李广新律师、祁辉律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次

会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1. 温州宏丰电工合金股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议；
2. 北京德恒律师事务所关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日