

证券代码:688716 证券简称:中研股份 公告编号:2026-040

吉林省中研高分子材料股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月20日
(二)股东大会召开的地点:吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子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:

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Lists shareholders like 上海会议网络科技股份有限公司 and 吉林中研高分子材料股份有限公司.

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,以现场、通讯和网络相结合的方式召开,公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议,以通讯方式出席。

(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,出席9人;
2.董事会秘书高芳女士出席本次会议;全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2025 Board Report.

2.议案名称:《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2025 Annual Report.

3.议案名称:《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2025 Financial Statement.

4.议案名称:《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2025 Dividend Plan.

5.议案名称:《关于〈公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况的确认及2026年度薪酬方案的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2025 Compensation Report.

6.议案名称:《关于〈2026年度公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计〉的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 Credit Plan.

7.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》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Plan.

8.00.《关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Scheme.

8.01.议案名称:发行股票的种类和面值

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Details.

8.02.议案名称:发行方式和发行时间

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Method.

8.03.议案名称:发行对象及认购方式

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Object.

8.04.议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Pricing.

8.05.议案名称:发行数量

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Quantity.

8.06.议案名称:限售期限安排

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Lock-up.

8.07.议案名称:募集资金金额及用途

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Funds.

8.08.议案名称:上市地点

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Location.

8.09.议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Profit.

8.10.议案名称:本次发行决议的有效性

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Validity.

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Plan.

9.议案名称:《关于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》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Feasibility.

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account.

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

9.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票募投资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO Account (repeated).

12.议案名称:《关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO关联交易.

13.议案名称:《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议关联交易的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO附条件生效.

14.议案名称:《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO募集资金.

15.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行A股股票薄利回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO薄利回报.

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

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO分红规划.

17.议案名称:《关于提请公司董事会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO授权.

18.议案名称:《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO科技创新.

19.议案名称:《关于提请股东大会同意认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO免于要约.

20.议案名称:《关于设立2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO专项账户.

21.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构.

22.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》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO薪酬制度.

23.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

24.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

25.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

26.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

27.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

28.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

29.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

30.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

31.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

32.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

33.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

34.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

35.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

36.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

37.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

38.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

39.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

40.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

41.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

42.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

43.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

44.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

45.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

46.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

47.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

48.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

49.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

50.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

51.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 IPO审计机构 (repeated).

52.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

Table with 4