

公告版位提示

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|--------|-------|------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|-------|------|--------|------------------|------|
| 000016 | 深康佳A | B004 | 002045 | 国光电器 | B009 | 002799 | 环球印务 | B064 | 600228 | 返利科技 | B047 | 601096 | 宏盛华源 | B003 | 603738 | 泰晶科技 | B031 | 688349 | 三一重能 | B066 |
| 000043 | 中集集团 | B005 | 002068 | 黑猫股份 | B013 | 002803 | 凯美股份 | B033 | 600276 | 恒瑞医药 | B008 | 601098 | 中南传媒 | B014 | 603759 | 海天股份 | B022 | 688362 | 商电电子 | B055 |
| 000042 | 中洲控股 | B008 | 002083 | 孚日股份 | B030 | 002821 | 凯莱英 | B031 | 600320 | 振华重工 | B008 | 601099 | 中南大洋 | B014 | 603787 | 新日股份 | B037 | 688365 | 光云科技 | B065 |
| 000058 | 深赛格 | B013 | 002101 | 广东鸿图 | B028 | 002825 | 纳尔股份 | B057 | 600325 | 华发股份 | B012 | 601107 | 四川成渝 | B033 | 603790 | 雅运股份 | B021 | 688371 | 菲沃泰 | B020 |
| 000059 | 华锦股份 | B026 | 002110 | 三钢闽光 | A07 | 002827 | 高争民爆 | A05 | 600328 | 中盐化工 | B019 | 601113 | 华鼎股份 | B036 | 603813 | 原尚股份 | B013 | 688373 | 蓝科药业 | B016 |
| 000066 | 中国长城 | B008 | 002112 | 三变科技 | B067 | 002832 | 比音勒芬 | A08 | 600346 | 恒力石化 | B009 | 601118 | 海南橡胶 | B067 | 603815 | 交建股份 | B033 | 688379 | 华光新材 | B055 |
| 000421 | 南京公用 | B012 | 002123 | 梦网科技 | B037 | 002838 | 达意股份 | B001 | 600369 | 西南证券 | B059 | 601138 | 桐昆股份 | B025 | 603863 | 松富资源 | B021 | 688383 | 新益昌 | B039 |
| 000509 | 华塑控股 | B030 | 002159 | 三特索道 | B029 | 002855 | 捷安股份 | A05 | 600397 | 安源煤业 | B027 | 601233 | 机富股份 | B012 | 603878 | 武进不锈 | B036 | 688388 | 嘉元科技 | B034 |
| 000519 | 中兵红箭 | B053 | 002198 | 嘉应制药 | B047 | 002879 | 长缆科技 | A05 | 600409 | 三友化工 | B033 | 601238 | 广汽集团 | B009 | 603901 | 永创智能 | B017 | 688433 | 华曙高科 | B032 |
| 000528 | 柳工 | B059 | 002219 | 新里程 | B004 | 002896 | 中大立德 | B003 | 600428 | 中远海特 | B005 | 601366 | 利群股份 | B008 | 603908 | 牧高笛 | B002 | 688455 | 科捷智能 | B018 |
| 000553 | 安道麦A | B013 | 002230 | 科达讯飞 | A08 | 002920 | 德赛西威 | A08 | 600435 | 北方导航 | B012 | 601611 | 中国核建 | B060 | 603936 | 博敏电子 | B005 | 688472 | 阿特斯 | B029 |
| 000561 | 烽火电子 | B010 | 002231 | 奥维通信 | B002 | 002960 | 青鸟消防 | B065 | 600438 | 通威股份 | B007 | 601686 | 友发集团 | B021 | 603939 | 益丰药房 | B018 | 688500 | 慧辰股份 | B003 |
| 000571 | 新大洲A | B009 | 002240 | 鑫新锂电 | B004 | 003010 | 若昂臣 | B006 | 600460 | 士兰微 | B059 | 601700 | 凤发股份 | B016 | 603949 | 雷龙集团 | B034 | 688502 | 茂莱光学 | B014 |
| 000582 | 北部湾港 | B066 | 002251 | ST步步高 | B043 | 003012 | 东鹏控股 | B029 | 600482 | 中国动力 | B016 | 601718 | 际华集团 | B034 | 603956 | 威派格 | B035 | 688511 | 天微电子 | B047 |
| 000593 | 德龙汇能 | B038 | 002253 | 川大智胜 | B058 | 003027 | 同兴科技 | B057 | 600497 | 驰宏锌锗 | B019 | 601838 | 成都银行 | B032 | 603963 | *ST大药 | B036 | 688512 | 慧智微 | B054 |
| 000603 | 盛达资源 | B007 | 002271 | 东方雨虹 | B040 | 007156 | 京营泰富基金 | B018 | 600499 | 科达制造 | B013 | 601880 | 辽港股份 | B005 | 603990 | 麦迪科技 | B022 | 688551 | 科威尔 | B026 |
| 000620 | 吉林敖东 | B027 | 002299 | 圣农发展 | B028 | 300149 | 睿奇医药 | B028 | 600500 | 中化国际 | B026 | 601918 | 新集能源 | B054 | 605008 | 长鸿高科 | B018 | 688567 | 宇能科技 | B049 |
| 000623 | 新华联 | B002 | 002305 | 南国置业 | B036 | 300624 | 万兴科技 | B011 | 600516 | 方大炭素 | B003 | 601963 | 重庆银行 | B033 | 605011 | 杭州热电 | B024 | 688573 | 信宇人 | B011 |
| 000625 | 长安汽车 | B011 | 002319 | 乐通股份 | B061 | 300668 | 杰思设计 | B053 | 600521 | 华海药业 | B013 | 601969 | 海南矿业 | B013 | 605020 | 永和股份 | B050 | 688599 | 天合光能 | B048 |
| 000656 | *ST金科 | B044 | 002329 | 皇氏集团 | A08 | 300696 | 爱乐达 | B061 | 600530 | 交大昂立 | B017 | 603009 | 北特科技 | B034 | 605033 | 美邦股份 | B024 | 688602 | 康鹏科技 | B028 |
| 000661 | 长春高新 | A06 | 002340 | 格林美 | B050 | 300917 | 特发服务 | B025 | 600538 | 国发股份 | B020 | 603022 | 新通联 | B029 | 605069 | 正和生态 | B025 | 688625 | 双元科技 | B032 |
| 000680 | 山推股份 | B009 | 002350 | 科大讯飞 | B024 | 300961 | 深水海纳 | A06 | 600548 | 济高连 | B057 | 603031 | 安孚科技 | B067 | 605090 | 九丰能源 | B048 | 688626 | 精和科技 | B031 |
| 000685 | 中山公用 | B053 | 002353 | 杰瑞股份 | B037 | 300984 | 金沃股份 | B038 | 600566 | 深南药业 | A09 | 603033 | 三维股份 | B023 | 605122 | 四方新材 | B034 | 688638 | 星辰智能 | B020 |
| 000697 | 炼石航空 | B014 | 002354 | 天娱数科 | B017 | 301130 | 西点药业 | B034 | 600567 | 山鹰国际 | B039 | 603058 | 永吉股份 | B064 | 605138 | 盛泰集团 | B018 | 688658 | 悦康药业 | B054 |
| 000698 | 沈阳化工 | B004 | 002374 | 中锐股份 | A06 | 301152 | 天力锂电 | B057 | 600582 | 天地科技 | B052 | 603082 | 北自科技 | B011 | 605398 | 新炬网络 | B023 | 688660 | 电气风电 | B019 |
| 000701 | 恒门信达 | B058 | 002386 | 天原股份 | B051 | 301166 | 优孚维 | B037 | 600605 | 汇通能源 | B037 | 603100 | 川仪股份 | B031 | 605499 | 东鹏饮料 | B020 | 688662 | 富信科技 | B018 |
| 000703 | 厦门石化 | B056 | 002392 | 北京利尔 | B023 | 301288 | 瑞泰新材 | B026 | 600663 | 尖峰集团 | B026 | 603107 | 汇嘉时代 | A08 | 605567 | 春雪食品 | B016 | 688663 | 新风光 | B022 |
| 000707 | 双环科技 | A08 | 002407 | *多氟多 | B006 | 301289 | 金禄电子 | B018 | 600678 | 东阳光 | B057 | 603109 | 上海汽配 | B058 | 688620 | 方邦股份 | B039 | 688663 | 赛尔科技 | B035 |
| 000711 | ST京蓝 | B004 | 002437 | 誉衡药业 | B037 | 301633 | 港迪技术 | B032 | 600690 | 海尔智家 | B012 | 603109 | 神驰机电 | B037 | 688022 | 瀚川智能 | B024 | 688663 | 睿成特 | B038 |
| 000761 | 本钢板材 | B012 | 002438 | 江苏神通 | B030 | 600000 | 浦发银行 | B008 | 600728 | 佳都科技 | B013 | 603179 | 新泉股份 | B025 | 688049 | 炬芯科技 | B063 | 688701 | 中伟股份 | B040 |
| 000848 | 承德露露 | B047 | 002445 | 中南文化 | B052 | 600009 | 上海机场 | B012 | 600735 | 新华锦 | B028 | 603189 | 网达软件 | B036 | 688068 | 热景生物 | B038 | 688737 | 中自科技 | A05 |
| 000889 | st中嘉 | B047 | 002449 | 国星光电 | B002 | 600020 | 中原高速 | B005 | 600739 | 辽宁成大 | B004 | 603191 | 望变电气 | B015 | 688076 | 诺泰生物 | B031 | | 国投证券资产管理有限公司 | B067 |
| 000890 | 吉林敖东 | B005 | 002458 | 益生股份 | B040 | 600029 | 南方航空 | B005 | 600771 | 海航科技 | B040 | 603207 | 小方制药 | A06 | 688082 | 三友医疗 | B038 | | 博时基金 | B054 |
| 000926 | 福星股份 | B004 | 002459 | 晶澳科技 | B054 | 600031 | 中航重工 | B046 | 600759 | 水井坊 | B002 | 603215 | 比依股份 | A023 | 688085 | 盛美上海 | B010 | | 大成基金 | B028 |
| 000931 | 中关村 | B008 | 002472 | 双环传动 | B006 | 600039 | 四川路桥 | B002 | 600792 | 云煤能源 | B006 | 603221 | 索宝蛋白 | B049 | 688110 | 东芯股份 | B060 | | 富国基金 | B003 |
| 000937 | 冀中能源 | B036 | 002506 | 协鑫集成 | B032 | 600050 | 中国联通 | B060 | 600810 | 神马股份 | B012 | 603233 | 大参林 | B013 | 688143 | 长盛通 | B021 | | 广发基金 | B003 |
| 000938 | 紫光股份 | B054 | 002548 | 金新农 | B035 | 600058 | 五矿发展 | B067 | 600811 | 东方集团 | B002 | 603270 | 金帝股份 | B025 | 688172 | 燕微 | B022 | | 国泰君安 | B006 |
| 000966 | 光源电力 | B004 | 002551 | 尚荣医疗 | B015 | 600062 | 华润双鹤 | B066 | 600841 | 动力新科 | B024 | 603273 | 天元智能 | B022 | 688179 | 阿拉丁 | B063 | | 国寿安保基金 | A06 |
| 000968 | 蓝焰控股 | B034 | 002557 | 洽洽食品 | B021 | 600066 | 宇通客车 | B003 | 600858 | 银座股份 | B060 | 603275 | 众辰科技 | B040 | 688184 | 帕尔股份 | B036 | | 华安基金 | B006 |
| 000990 | 诚志股份 | B009 | 002567 | 唐人神 | B067 | 600083 | st博信 | B030 | 600867 | 通化东宝 | B035 | 603280 | 南方路机 | B029 | 688189 | 南新制药 | B030 | | 汇添富基金 | B024 |
| 001202 | 炬申股份 | B007 | 002587 | 奥拓电子 | B007 | 600085 | 同仁堂 | B006 | 600871 | 石化油服 | B004 | 603290 | 斯达半导 | B055 | 688198 | 佰仁医疗 | B064 | | 华夏基金 | B054 |
| 001203 | 大中矿业 | B007 | 002592 | ST八菱 | B062 | 600094 | 大名城 | B047 | 600887 | 伊利股份 | B025 | 603303 | 得邦照明 | B017 | 688202 | 美迪西 | B034 | | 嘉实基金 | B017 |
| 001207 | 联科科技 | B055 | 002600 | 领益智造 | B039 | 600095 | 湘财股份 | B033 | 600901 | 江苏金租 | B018 | 603324 | 盛剑科技 | A05 | 688206 | 概伦电子 | B038 | | 景顺长城基金 | B024 |
| 001227 | 兰州银行 | B035 | 002625 | 光启技术 | B033 | 600096 | 云天化 | B019 | 600909 | 华安证券 | B018 | 603333 | 尚纬股份 | B006 | 688208 | 道通科技 | B038 | | 九泰基金 | B020 |
| 001236 | 弘业期货 | B053 | 002634 | 棒达股份 | B056 | 600111 | 北方稀土 | B003 | 600927 | 永安期货 | B008 | 603350 | 安乃达 | B020 | 688213 | 思特威 | B065 | | 金鹰基金 | A06 |
| 001277 | 连达股份 | B031 | 002638 | 勤上股份 | B027 | 600129 | 太极集团 | B026 | 600956 | 新天绿能 | B007 | 603373 | 安邦护卫 | B026 | 688234 | 天岳先进 | B062 | | 南方基金 | B059 |
| 001286 | 陕西能源 | B032 | 002652 | 扬宇新材 | B010 | 600141 | 兴发集团 | B008 | 600961 | 林浩集团 | B014 | 603396 | 金辰股份 | B022 | 688259 | 创耀科技 | B061 | | 平安基金 | B002 |
| 001301 | 粤太科技 | B026 | 002661 | 光明食品 | B015 | 600167 | 联美控股 | B067 | 600962 | 国投中鲁 | B039 | 603477 | 巨星农牧 | B027 | 688262 | 国芯科技 | B040 | | 鹏华基金 | B015 |
| 001313 | 高海科技 | B023 | 002671 | 龙泰股份 | B002 | 600177 | 雅克阿尔 | B013 | 600979 | 广安爱众 | B056 | 603533 | 掌阅科技 | B029 | 688267 | 中航煤 | B063 | | 中海基金 | B010 |
| 001328 | 登康口腔 | B048 | 002673 | 西药证券 | B039 | 600184 | 光电股份 | B012 | 600983 | 惠而浦 | B021 | 603567 | 珍宝岛 | B059 | 688280 | 中融电 | B016 | | 上海东方证券资产管理有限公司 | B007 |
| 001376 | 百通能源 | B011 | 002693 | 双成药业 | B063 | 600201 | 生物股份 | B030 | 600995 | 南网储能 | B037 | 603596 | 伯特利 | B035 | 688287 | st典典 | B022 | | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | B022 |
| 001872 | 招商公路 | B053 | 002705 | 新宝股份 | B051 | 600203 | 福日电子 | B059 | 601010 | 文峰股份 | B027 | 603609 | 永丰股份 | B065 | 688290 | 景业智能 | B062 | | 中万宸信基金 | B017 |
| 001965 | 招商港口 | B003 | 002734 | 利兴股份 | B038 | 600208 | 福日电子 | B059 | 601011 | 宝泰隆 | B030 | 603661 | 恒联股份 | B032 | 688296 | 中复神鹰 | B030 | | 万泰基金 | B005 |
| 002008 | 大族激光 | B040 | 002745 | 建艺集团 | B045 | 600212 | 绿能慧充 | B034 | 601021 | 春秋航空 | B038 | 603663 | 国联股份 | B034 | 688302 | 海创药业 | B062 | | 易方达基金 | B041 |
| 002027 | 分众传媒 | B048 | 002759 | 坚石五金 | B017 | 600221 | 海航控股 | B013 | 601065 | 江盐集团 | A06 | 603669 | 灵康药业 | B031 | 688336 | 三生国健 | B033 | | 中海基金 | B025 |
| 002041 | 登海种业 | B011 | 002792 | 通宇通讯 | B064 | 600225 | st丰朗 | B029 | 601083 | 韩江航运 | B028 | 603676 | 卫信康 | B016 | 688343 | 云天励飞 | B011 | | | |

证券代码: 028308
债券代码: 128117

证券简称: 道恩股份
转债简称: 道恩转债

公告编号: 2025-003

山东道恩高分子材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 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。

重要内容提示:

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、会议召集人: 公司第五届董事会。

(一) 会议的召开时间: 2025年1月3日(星期五) 14:30;

(二) 会议召开方式: 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(三) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月3日上午9:15-9:30;下午13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年1月3日9:15-15:00期间的任意时间。

(四) 会议地点: 山东道恩高分子材料股份有限公司会议室(地址: 山东省烟台龙口市振兴路北首道恩工业园内)。

(五) 会议主持人: 公司董事长于晓宁先生。

(六) 本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

(1) 出席会议的总体情况

出席本次会议的股东(或股东代表)共179人,代表有表决权的股份279,150,853股,占上市公司有表决权股份总数的90.430%。其中:

①通过现场投票的股东9人,代表有表决权的股份275,015,498股,占上市公司有表决权股份总数的98.471%;

②通过网络投票的股东170人,代表有表决权的股份4,135,355股,占上市公司有表决权股份总数的0.9430%。

(2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东170人,代表股份4,135,355股,占上市公司有表决权股份总数的0.9430%。其中:

①通过现场投票的中小股东6人,代表股份4,135,355股,占上市公司有表决权股份总数的90.9430%。

(3) 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 总表决情况 | 279,150,853 (98.471%) | 99,650 (0.036%) | 20,900 (0.007%) |
| 中小股东表决情况 | 2,915,856 (98.471%) | 70,071 (2.387%) | 20,900 (0.064%) |

关联股东宋慧东、高文朋、田洪池、王泽方、吴迪、赵祥伟、王有庆回避表决,回避表决的股份数为2,984,006股。

表决结果: 该议案获得通过。

2、审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者1号员工持股计划管理办法〉的议案》

| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 总表决情况 | 279,150,853 (98.471%) | 99,650 (0.036%) | 20,900 (0.007%) |
| 中小股东表决情况 | 2,915,856 (98.471%) | 70,071 (2.387%) | 20,900 (0.064%) |

关联股东宋慧东、高文朋、田洪池、王泽方、吴迪、赵祥伟、王有庆回避表决,回避表决的股份数为2,984,006股。

表决结果: 该议案获得通过。

3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理公司奋斗者1号员工持股计划相关事宜的议案》

| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 总表决情况 | 279,150,853 (98.471%) | 99,650 (0.036%) | 20,900 (0.007%) |
| 中小股东表决情况 | 2,915,856 (98.471%) | 70,071 (2.387%) | 20,900 (0.06 |