

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2026-006

云南恩捷新材料集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月31日召开第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司对2024年限制性股票激励计划的11名激励对象已离职但尚未解除限售的限制性股票共计98,240股予以回购注销,回购价格为230,474元/股,回购资金来源为银行存款或自有资金。本次回购注销完成后,公司股份总数将减少98,240股,公司注册资本将减少98,240元,240万元;同时,公司受让公司转换股份“恩捷新债”(债券代码:128004)所导致的影响,公司股份总数将减少988,150,717股,股本总额将为982,131,897股,人民币资本总额将减少98,240元,150,717元/股元变更为131,897元/股。

以上事项已经公司2026年第一次临时股东大会审议通过。公司减资后注册资本不小于法定的最低限额。

根据《上市公司回购部分限售股相关规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》,公司回购股份将向中国结算深圳分公司申报,并由其办理股份过户登记手续。

公司各股东如认为公司拟回购股份损害其自身权益,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司书面提出书面意见,附随有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务人义应将由公司根据相关规定支付的继续履行。

特此公告。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司董事会
二零二六年一月十六日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2026-005

云南恩捷新材料集团股份有限公司关于2026年第一次临时股东会决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

三、会议的召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1.会议召开时间:2026年1月16日(星期五)下午14:00。

(2)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具体时间为2026年1月16日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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1月16日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:云南省玉溪市高新区九龙片区春熙路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长Paul Xiaoming Lee先生

6.会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料(集团)股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.本次股东会出席现场投票的股东及股东授权代表共计3人,代表股份数量262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;截至股权登记日,公司总股本988,150,717股,其中公司回购专用账户持有公司股票3,674,288股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》(以下简称“公司法”)的规定,公司回购专用账户持有的股票不享有股东权利,故出席本次股东会有效表决权股份总数减少2,994,288股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的2.9944%。

2.本次股东会出席的股东及股东授权代表共计3人,代表股份数量262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;截至股权登记日,公司总股本988,150,717股,其中公司回购专用账户持有公司股票3,674,288股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》(以下简称“公司法”)的规定,公司回购专用账户持有的股票不享有股东权利,故出席本次股东会有效表决权股份总数减少2,994,288股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的2.9944%。

3.中小投资者出席情况:李晓华先生已将其持有的部分公司股份办理了限售,出席会议的中小投资者持股数量为64,647,970股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的69.9039%;反对22,387,731股,占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

出席本次股东会的关联股东Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生已对本次议案回避表决。

4.审议通过了《关于开展股东质押保值业务的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

5.审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

6.审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

7.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

8.审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

9.审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

10.审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

11.审议通过了《关于修改〈募集资金存放与使用管理制度〉的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

12.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

13.审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

14.审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

15.审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

16.审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

17.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

18.审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

19.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

20.审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

21.审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

22.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

23.审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

24.审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

25.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

26.审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

27.审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

28.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意262,302,806股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的26.8348%;反对22,387,731股,占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的4.0030%;弃权77,100股(其中,因未投票默认弃权7,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数(含网络投票)的0.4040%。

29.审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意262,302,806股,