证券代码：001296　　证券简称：长江材料　　公告编号：2026-030

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会审议通过分红、转增方案。

3.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 11 月 10 日（星期二）14:30。

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11月10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11月10日9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：重庆市两江新区财富东路 2 号涉外商务区 B1 栋 15 楼会议室。

5.会议的召集人：公司董事会。

6.会议主持人：董事长熊鹰先生。

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳

证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 138 名，代表有表决权的公司股份 88,992,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.9823%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表股份 88,544,105 股，占公司有表决权股份总数的 59.6804%；通过网络投票的股东及股东代理人共 128 名，代表股份 447,895 股，占公司有表决权股份总数的 0.3019%。

（2）中小股东出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东共 131 名，代表有表决权的公司股份 451,038 股，占公司有表决权股份总数的 0.3040%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共 3 名，代表股份 3,143 股，占公司有表决权股份总数的 0.0021%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共 128 名，代表股份 447,895 股，占公司有表决权股份总数的 0.3019%。

（3）公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、审议议案表决情况

本次股东会提案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于公司 2026 年前三季度利润分配的预案》	总表决情况	88,944,884	99.9471%	45,416	0.0510%	1,700	0.0019%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	403,922	89.5539%	45,416	10.0692%	1,700	0.3769%	0	

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：泰和泰（重庆）律师事务所

2.见证律师姓名：刘峻麟、吴旻婧

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法、有效。

四、备查文件

1.2026 年第一次临时股东会决议；

2.泰和泰（重庆）律师事务所关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日