

## 证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2026-039

# 株洲时代新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2025年 限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的公示情况说明及核查意见

株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)依据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》(以下简称“工作指引”)等相关法律法规,对公司2025年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“本激励计划”)中确定的激励对象的姓名和岗位在公司内部进行了公示。根据《管理办法》(以下简称“管理办法”)和《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等的规定,公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行了审核,相关公示情况及董事会薪酬与考核委员会核查情况如下:

一、公示情况  
1.公司于2025年12月31日召开第十届董事会第十三次(临时)会议,审议并通过了《关于(株洲时代新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于《株洲时代新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案)等相关议案,并于2026年1月1日在公司指定披露媒体公告了《株洲时代新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《株洲时代新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》(以下简称“激励对象名单”)。2026年4月28日,公司收到实际控制人中国中车集团有限公司(以下简称“中车集团”)批复,中车集团根据国务院国有资产监督管理委员会审核意见,原则上同意公司实施2025年限制性股票激励计划。

2.公司于2026年4月30日通过公司办公平台公示了《激励对象名单》,对上述激励对象的姓名及岗位予以公示。公示时间为自2026年4月30日起至2026年5月9日止,时限10天。截至公示期满,公司未收到针对本次激励对象提出的异议。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见  
公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》(工作指引)等相关法律法规及《公司章程》的相关规定对《激励对象名单》进行了核查,并发表核查意见如下:

- 1.《激励对象名单》符合本激励计划所确定的激励对象范围,符合《管理办法》(工作指引)等法律、法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件。
  - 2.列入《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
  - 3.激励对象基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
  - 4.激励对象均为公司实施本激励计划在《上市公司(控股)子公司》任职的董事、高级管理人员、核心管理、核心技术(业务)人员。
  - 5.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不成为激励对象的情形:
    - (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的;
    - (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的;
    - (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的;
    - (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    - (5)具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的;
    - (6)中国证监会认定的其他情形。
  - 6.激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划中的公司董事和高级管理人员经公司董事会选举或公司董事会聘任。
  - 7.激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
  - 8.激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其它情形。
- 综上,列入本激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律法规、法规、规章及规范性文件所规定的条件,其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

## 特此公告。

# 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。  
株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上刊登了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》,定于2026年5月28日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示:

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2026年5月28日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2025年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2026年5月28日 14:00分  
召开地点:株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区成事大厦103会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年5月28日至2026年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
是,详细情况见同日披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》(编号:2026-036)  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年年度报告及摘要	√
3	公司2025年度利润分配方案	√
4	关于提请股东大会授权董事会进行2026年中期利润分配的议案	√
5	关于公司2026年度向特定对象发行申请综合授信额度的议案	√
6	关于公司2026年度向特定对象发行担保额度的议案	√
7	关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议暨关联交易的议案》	√
8	关于续聘2026年度外部审计机构的议案	√
9	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
10	关于聘任独立董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
11	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	√

## 证券代码:000326 证券简称:中晶科技 公告编号:2026-021

# 浙江中晶科技股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

通过网络投票的股东224人,代表有表决权股份18,580,212股,占公司有表决权股份总数的14.3789%。  
3.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224人,代表股份3,187,212股,占公司有表决权股份总数的2.4665%。  
其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份155,006股,占公司有表决权股份总数的0.1200%。  
通过网络投票的中小股东223人,代表股份3,032,212股,占公司有表决权股份总数的2.3466%。  
4.其他人员出席情况  
公司董事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况  
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:  
非累积投票议案表决情况  
1.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	54,083,444	99.5440	18,720	0.0343	236,510	0.4218

审议通过 本议案为普通决议事项,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.00关于《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	54,407,364	99.5311	17,400	0.0318	227,910	0.4170

审议通过 本议案为普通决议事项,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

其中,中小股东(除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	54,083,444	99.5440	18,720	0.0343	236,510	0.4218

其中,中小股东(除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	54,083,444	99.5440	18,720	0.0343	236,510	0.4218

## 证券代码:300785 证券简称:值得买 公告编号:2026-030

# 北京值得买科技股份有限公司 2025年度权益分派实施公告

本次权益分派股权登记日为:2026年5月27日,除权除息日为:2026年5月28日。  
四、分红派息对象  
截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。  
五、权益分派方法  
本次权益分派由深圳结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过东拓证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、调整相关参数  
公司股东陈国栋、刘超、刘峰、北京国脉创新投资管理中心(有限合伙)承诺:自本人/本单位股份锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于发行价格,若公司股票期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,减持价格将进行除权除息相应调整。  
公司首次公开发行股票的发行为2024年5月28日。2024年5月28日实施了2024年度权益分派后,上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格调整为18.65元/股。2021年公司实施了2021年度权益分派后,上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格调整为18.20元/股。2022年公司实施了2022年度权益分派后,上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格调整为11.67元/股。2023年公司实施了2023年度权益分派后,上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格调整为7.65元/股。2024年公司实施了2024年度权益分派后,上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格调整为7.51元/股。2025年公司实施了2025年度权益分派后,上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格调整为7.36元/股。本次权益分派实施后,将对上述价格做相应调整,调整后上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为7.172元/股。

七、有关咨询办法  
咨询地址:北京市丰台区诺德中心二期11号楼3层证券部  
咨询联系人:张路平  
咨询电话:010-56640901  
咨询传真:010-56640901  
咨询邮箱:ir@zhidamai.com  
八、备查文件  
1.北京值得买科技股份有限公司2025年度股东大会决议;  
2.北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议;  
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间的文件。  
特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会  
2026年5月21日

## 证券代码:603017 证券简称:中衡设计 公告编号:2026-022

# 中衡设计集团股份有限公司 关于2025年年度、2026年第一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
中衡设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月20日(星期三)15:00-16:00,通过上海证券交易所路演中心(网址:https://roadshow.sse.com.cn)以网络互动方式召开“2025年年度、2026年第一季度业绩暨现金分红说明会”。关于召开本次业绩说明会的通知,具体内容详见公司于2026年5月12日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中衡设计关于召开2025年年度、2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:2026-020)。

一、本次说明会召开情况  
2026年5月20日,公司董事长张强女士、总经理路江先生、独立董事张浩先生、副总经理兼董事会秘书胡义新先生、财务总监尹艳女士出席了本次业绩说明会,就公司2025年年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况,与投资者进行了充分沟通与交流,在法律法规及规范性文件等相关规定允许的范围内就投资者关注的问题予以及时答复。  
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况  
公司现就本次说明会上投资者关注的主要问题及答复整理如下:  
问题1:公司2025年度拟每10股派发现金红利1.5元,现金分红总额占归母净利润比例达83.88%,是是怎样的考虑?未来是否能维持这样的高分红比例?  
答:尊敬的投资者您好!2025年度利润分配预案为拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),合计派发现金红利约4,090.35万元,该分红方案主要体现了公司注重股东回报、积极与投资者共享发展成果的理念。未来分红比例将综合考虑公司经营状况、现金流水平、资本开支需求及长远发展规划等因素,在保障公司可持续发展的前提下回报投资者。  
问题2:请问公司2025年及2026年一季度营收情况如何?是否完成预期了呢?  
答:尊敬的投资者您好!公司2025年营业收入11.77亿元,同比增长11.79%;2026年一季度营业收入2.25亿元,同比下降7.18%。感谢您的关注!  
问题3:近期公司股票价格一路下跌,未来有没有维护股价保护投资者的措施?  
答:尊敬的投资者您好!公司目前经营情况正常,股价走势受多方面因素影响,公司将始终做好主营业务,努力提升经营业绩,持续稳定回报投资者的价值,促进公司在股价与市值共同提升、谢谢!

问题4:近期国家出台了关于持续推进城市更新的意见,未来城市更新市场空间很大,公司这方面的布局怎么样?  
答:尊敬的投资者您好!由全国工程勘察设计大师马卫功领衔,中衡设计集团自2010年起组建了一支涵盖规划、建筑、景观等专业背景的城市更新团队,并基于“延续建筑”理论,提出“基于文脉保护的城市风貌特色塑造”理念。通过分析城市建成环境空间多维信息,提炼

城市文脉认知模型,并从城市全生命周期出发,结合当代人文与科技,塑造城市可持续发展及创新活力的新空间。迄今,该设计理念已在三座千年历史文化名城中得到成功实践。  
自2010年起,历经15年持续深耕、跨阶段规划设计与研究,团队对2600年历史文化名城徐州,提出“一环一轴两廊下叠城”的城市文脉架构,完成“彭越七国”文化轴的城市设计等多项重点项目(如徐州回龙窝历史街区及城墙博物馆、徐州地下城博物馆等),构建了延续千年文脉的现代化城市新空间,是徐州“十四五”城市更新标杆,为全国历史文化名城保护与城市更新案例。在古城苏州及宿迁,公司也完成了大量延续城市文化的优秀建筑作品,如南京大学苏州校区、苏州第二工人文化宫、独墅湖会议酒店、苏州非遗博物馆、宿迁新盛街历史街区、宿迁水果遗址博物馆等。感谢您的关注!

问题5:公司国际化业务布局已启动,目前公司海外业务发展如何?  
答:尊敬的投资者您好!2025年公司国际化进程进展显著,先后中标了耐鲁矿机塞尔维亚项目勘察设计、马来西亚沙朥越体育项目咨询等多个海外重要项目。目前公司员工活跃在墨西哥、泰国、马来西亚、新加坡、柬埔寨、越南、印度尼西亚、德国、智利、秘鲁、埃塞俄比亚等全球多个地区开展海外业务。公司2025年4月18日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于对海外全资子公司进行增资的议案》,为进一步拓展海外市场,加快公司国际化发展战略布局,强化国际市场竞争力,拟将新加坡全资子公司ARTS INTERNATIONAL ENGINEERING PTE. LTD.注册资本由600万美元增加到1200万美元。公司将持续加强公司国际化市场布局,增强公司国际市场竞争能力,感谢您的关注!

问题6:2025年建筑设计行业整体承压,公司采取了哪些具体战略应对?  
答:尊敬的投资者您好!面对行业整体承压,公司严格贯彻执行年初制定的集团战略规划及重点任务目标,严控经营风险,通过加强市场开拓力度及优化业务布局,持续提升核心竞争力,内部通过精细化管理、流程优化等降本增效,同时加大应收账款催收力度,并依法通过诉讼等方式维护保障公司合法权益,推动公司从规模扩张向高质量发展转变。目前,公司在同行业上市公司中仍处于第一梯队,持续保持公司主营业务的良好稳健发展态势。公司实际控制人、首席建筑师尹正于2025年8月成功入选中国工程院2025年院士增选有效候选人名单。公司董事长张强荣获全国非公有制经济人士“中国特色社会主义事业建设者”称号。  
关于本次说明会的具体情况,投资者可登录上海证券交易所路演中心(网址:https://roadshow.sse.com.cn)查看。公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心感谢!  
特此公告。

中衡设计集团股份有限公司  
2026年5月21日

12	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
13	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的议案	√

注:本次议案还将听取《公司2025年度独立董事述职报告》,独立董事将分别对其履职情况进行说明

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已分别经公司第十届董事会第十三次(临时)会议、第十届董事会第十四次会议审议通过,相关公告分别于2026年1月1日、2026年3月28日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。

2、特别决议议案:第11、12、13项议案  
3、对中小投资者单独计票的议案:第3、4、7、8、9、11、12、13项议案  
4、涉及关联股东回避表决的议案:第7、9、11、12、13项议案  
应回避表决的关联股东名称:(1)议案7:中国中车股份有限公司、中车资本控股有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车株洲电力机车车辆管理有限公司、中车资阳机车有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司、中车资阳实业有限公司、中车石家庄实业有限公司回避表决。(2)议案9:彭华文、杨治国、李华伟、刘军、彭海鹰、彭彭义、荣继刚、侯彬彬、龚高利、夏晋、熊友波、黄温浩。(3)议案11、12、13:作为2025年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东(如有)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票,公司拟使用上证信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/tyjh\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕后才能提交。  
四、会议出席对象  
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司员工。  
A股 600458 时代新材 2026/5/20

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票,公司拟使用上证信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/tyjh\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕后才能提交。  
四、会议出席对象  
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司员工。  
A股 600458 时代新材 2026/5/20

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票,公司拟使用上证信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/tyjh\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕后才能提交。  
四、会议出席对象  
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司员工。  
A股 600458 时代新材 2026/5/20

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票,公司拟使用上证信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/tyjh\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕后才能提交。  
四、会议出席对象  
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司员工。  
A股 600458 时代新材 2026/5/20

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票,公司拟使用上证信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/tyjh\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕后才能提交。  
四、会议出席对象  
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司员工。  
A股 600458 时代新材 2026/5/20

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票,公司拟使用上证信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/tyjh\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕后才能提交。  
四、会议出席对象  
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司员工。  
A股 600458 时代新材 2026/5/20

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票,公司拟使用上证信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/tyjh\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕后才能提交。  
四、会议出席对象  
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司员工。  
A股 600458 时代新材 2026/5/20

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票,公司拟使用上证信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/tyjh\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕后才能提交。  
四、会议出席对象  
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司员工。  
A股 600458 时代新材 2026/5/20

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票,公司拟使用上证信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/tyjh\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕后才能提交。  
四、会议出席对象  
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司员工。  
A股 600458 时代新材 2026/5/20

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票,公司拟使用上证信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票