

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号：2026-035

## 浙江华正新材料股份有限公司

### 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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月15日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司2楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,830,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.3486

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投票

与网络投票相结合的方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

**(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，列席9人；
- 2、董事会秘书祝郁文先生出席了本次股东会，公司高管列席会议。

**二、 议案审议情况**

**(一) 非累积投票议案**

- 1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,754,144	99.8818	76,300	0.1176	300	0.0006

- 2、议案名称：《公司 2025 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,823,044	99.9881	7,400	0.0114	300	0.0005

3、 议案名称： 《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,754,044	99.8816	76,400	0.1178	300	0.0006

4、 议案名称： 《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,734,844	99.8520	95,600	0.1474	300	0.0006

5、 议案名称： 《关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案》

5.01 议案名称： 《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬的议案》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	64,754,044	99.8816	76,400	0.1178	300	0.0006

5.02 议案名称：《关于确认独立董事 2025 年度津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,823,044	99.9881	7,400	0.0114	300	0.0005

6、议案名称：《关于 2026 年度公司向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,377,999	99.3016	452,145	0.6974	600	0.0010

7、议案名称：《关于 2026 年度公司预计为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	64,377,999	99.3016	452,145	0.6974	600	0.0010

8、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	64,753,744	99.8812	76,400	0.1178	600	0.0010

9、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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	64,732,744	99.8488	96,400	0.1486	1,600	0.0026

10、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

10.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,732,744	99.8488	96,300	0.1485	1,700	0.0027

10.02 议案名称：《发行方式和发行时间》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,732,744	99.8488	96,400	0.1486	1,600	0.0026

10.03 议案名称：《定价基准日、发行价格及定价原则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,732,744	99.8488	96,400	0.1486	1,600	0.0026

10.04 议案名称：《发行对象及认购方式》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,732,744	99.8488	96,400	0.1486	1,600	0.0026

10.05 议案名称：《发行数量》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,732,744	99.8488	96,400	0.1486	1,600	0.0026

10.06 议案名称：《限售期》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,732,744	99.8488	96,400	0.1486	1,600	0.0026

10.07 议案名称：《上市地点》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,732,744	99.8488	96,400	0.1486	1,600	0.0026

10.08 议案名称：《本次发行前的滚存未分配利润的安排》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,732,744	99.8488	96,400	0.1486	1,600	0.0026

10.09 议案名称：《募集资金用途》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,732,744	99.8488	96,400	0.1486	1,600	0.0026

10.10 议案名称：《决议有效期》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,732,444	99.8483	96,400	0.1486	1,900	0.0031

11、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,733,744	99.8503	96,400	0.1486	600	0.0011

12、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,733,744	99.8503	96,400	0.1486	600	0.0011

13、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,733,744	99.8503	96,400	0.1486	600	0.0011

14、 议案名称：《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,752,744	99.8796	76,400	0.1178	1,600	0.0026

15、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	64,732,744	99.8488	96,400	0.1486	1,600	0.0026

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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,753,544	99.8809	75,600	0.1166	1,600	0.0025

17、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,732,744	99.8488	96,400	0.1486	1,600	0.0026

18、 议案名称：《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,752,744	99.8796	76,400	0.1178	1,600	0.0026

19、 议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,821,444	99.9856	7,400	0.0114	1,900	0.0030

(二) 累积投票议案表决情况

20、 关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
20.01	《关于选举刘涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	64,610,072	99.6596	是
20.02	《关于选举郭江程先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	64,620,464	99.6756	是
20.03	《关于选举汪思洋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	64,611,063	99.6611	是
20.04	《关于选举杨庆军先生	64,611,565	99.6619	是

	为公司第六届董事会非独立董事的议案》			
20.05	《关于选举许良先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	64,611,064	99.6611	是

21、 关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
21.01	《关于选举王凤扬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	64,612,149	99.6628	是
21.02	《关于选举王旭先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	64,616,346	99.6692	是
21.03	《关于选举王莉女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	64,610,547	99.6603	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	56,902,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,000,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,832,018	98.3822	95,600	1.6127	300	0.0051
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,116,943	99.3860	6,600	0.5872	300	0.0268
市值 50 万以上普通股股东	4,715,075	98.1474	89,000	1.8526	0	0.0000

(四) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《公司 2025 年度利润分配预案》	5,668,449	98.3363	95,600	1.6584	300	0.0053
5.01	《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬的议案》	5,687,649	98.6694	76,400	1.3253	300	0.0053
5.02	《关于确认独立董事 2025 年度津贴的议案》	5,756,649	99.8664	7,400	0.1283	300	0.0053
6	《关于 2026 年度公司向银行申请授信额度的议案》	5,311,604	92.1457	452,145	7.8438	600	0.0105
7	《关于 2026 年度公司预计为子公司提供担保的议案》	5,311,604	92.1457	452,145	7.8438	600	0.0105
8	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	5,687,349	98.6642	76,400	1.3253	600	0.0105
9	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	5,666,349	98.2998	96,400	1.6723	1,600	0.0279
10.01	《发行股票的种类和面值》	5,666,349	98.2998	96,300	1.6706	1,700	0.0296
10.02	《发行方式和发行时间》	5,666,349	98.2998	96,400	1.6723	1,600	0.0279
10.03	《定价基准日、发行价格及定价原则》	5,666,349	98.2998	96,400	1.6723	1,600	0.0279
10.04	《发行对象及认购方式》	5,666,349	98.2998	96,400	1.6723	1,600	0.0279
10.05	《发行数量》	5,666,349	98.2998	96,400	1.6723	1,600	0.0279
10.06	《限售期》	5,666,349	98.2998	96,400	1.6723	1,600	0.0279
10.07	《上市地点》	5,666,349	98.2998	96,400	1.6723	1,600	0.0279
10.08	《本次发行前的滚存未分配利润的安排》	5,666,349	98.2998	96,400	1.6723	1,600	0.0279

10.09	《募集资金用途》	5,666,349	98.2998	96,400	1.6723	1,600	0.0279
10.10	《决议有效期》	5,666,049	98.2946	96,400	1.6723	1,900	0.0331
11	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	5,667,349	98.3172	96,400	1.6723	600	0.0105
12	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	5,667,349	98.3172	96,400	1.6723	600	0.0105
13	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	5,667,349	98.3172	96,400	1.6723	600	0.0105
14	《关于〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》	5,686,349	98.6468	76,400	1.3253	1,600	0.0279
15	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	5,666,349	98.2998	96,400	1.6723	1,600	0.0279
16	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	5,687,149	98.6607	75,600	1.3115	1,600	0.0278
17	《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》	5,666,349	98.2998	96,400	1.6723	1,600	0.0279

18	《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》	5,686,349	98.6468	76,400	1.3253	1,600	0.0279
20.01	《关于选举刘涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	5,543,677	96.1717				
20.02	《关于选举郭江程先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	5,554,069	96.3520				
20.03	《关于选举汪思洋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	5,544,668	96.1889				
20.04	《关于选举杨庆军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	5,545,170	96.1976				
20.05	《关于选举许良先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	5,544,669	96.1889				
21.01	《关于选举王凤扬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	5,544,669	5,544,669				
21.02	《关于选举王旭先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	5,544,669	5,544,669				
21.03	《关于选举王莉女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	5,544,669	5,544,669				

## **(五) 关于议案表决的有关情况说明**

1、公司本次股东会审议的所有议案均获得通过。议案 5、10 为涉及逐项表决的议案，每个子议案均获通过。

2、议案 7、9-17、19 为特别决议通过的议案，已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

3、议案 4-18、20、21 对中小投资者进行了单独计票。

## **三、 律师见证情况**

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 16 日

## **● 上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书