

证券代码：603186
转债代码：113639

证券简称：华正新材
转债简称：华正转债

公告编号：2025-053

浙江华正新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：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	159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,694,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.8473

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书祝郁文先生出席了本次股东大会，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：《关于变更注册资本、增加董事席位、取消监事会并修订<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	63,579,311	99.8194	99,300	0.1559	15,700	0.0247

- 2、议案名称：《关于修订公司治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	63,585,311	99.8288	92,700	0.1455	16,300	0.0257

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	63,585,311	99.8288	92,700	0.1455	16,300	0.0257

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	63,585,011	99.8283	93,000	0.1460	16,300	0.0257

2.04 议案名称：《关于修订<战略决策委员会工作细则>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	63,585,311	99.8288	92,700	0.1455	16,300	0.0257

2.05 议案名称：《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>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	63,577,211	99.8161	94,000	0.1475	23,100	0.0364

2.06 议案名称：《关于修订<提名委员会工作细则>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	63,585,011	99.8283	93,000	0.1460	16,300	0.0257

2.07 议案名称：《关于修订<审计委员会工作细则>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	63,585,311	99.8288	92,700	0.1455	16,300	0.0257

2.08 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	63,583,311	99.8257	94,700	0.1486	16,300	0.0257

2.09 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	63,583,311	99.8257	94,700	0.1486	16,300	0.0257

2.10 议案名称：《关于修订<投资决策管理制度>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	63,583,311	99.8257	94,700	0.1486	16,300	0.0257

2.11 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	63,576,611	99.8152	94,600	0.1485	23,100	0.0363

2.12 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	63,578,511	99.8181	92,700	0.1455	23,100	0.0364

2.13 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>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	63,585,311	99.8288	92,700	0.1455	16,300	0.0257

2.14 议案名称：《关于修订<独立董事津贴管理制度>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	63,585,211	99.8287	92,900	0.1458	16,200	0.0255

2.15 议案名称：《关于修订<对外捐赠管理制度>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	63,583,411	99.8258	94,700	0.1486	16,200	0.0256

(二)累积投票议案表决情况

3、关于增选非独立董事的议案

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
3.01	《关于增选许良先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	63,402,987	99.5426	是

(三)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 (%)
3.01	《关于增选许良先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	5,169,976	94.6656				

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、公司本次股东大会审议的所有议案均获得通过。议案 2 为涉及逐项表决的议案，每个子议案均获通过。
- 2、议案 1 为特别决议通过的议案，已经出席本次股东大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 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大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，公司本次股东大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
2025年11月13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

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议