

证券代码：605166
转债代码：111003
转债代码：111020

证券简称：聚合顺
转债简称：聚合转债
转债简称：合顺转债

公告编号：2024-087

杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024年第四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：2024年11月7日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路389号杭州聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室
- (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	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,779,850
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（%）	45.5619

- (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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会

议由公司董事会提议召开，董事长傅昌宝先生主持会议。

(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、公司董事会秘书姚双燕及公司聘请的见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于董事会提议向下修正“聚合转债”转股价格的议案

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	142,100,750	99.3909	820,200	0.5737	50,700	0.0355

- 2、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

2.01 议案名称：回购股份的目的

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	143,412,750	99.7446	53,800	0.0374	313,300	0.2180

2.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	143,399,150	99.7352	53,800	0.0374	326,900	0.2274

2.03 议案名称：回购股份的方式

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	143,398,650	99.7348	53,800	0.0374	327,400	0.2278

2.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	143,398,650	99.7348	53,800	0.0374	327,400	0.2278

2.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	143,376,650	99.7195	76,300	0.0530	326,900	0.2275

2.06 议案名称：回购股份的价格

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	143,398,650	99.7348	54,300	0.0377	326,900	0.2275

2.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	143,399,150	99.7352	53,800	0.0374	326,900	0.2274

2.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	143,396,650	99.7334	56,300	0.0391	326,900	0.2275

2.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	143,446,450	99.7681	4,500	0.0031	328,900	0.2288

2.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	143,445,950	99.7677	5,000	0.0034	328,900	0.2289

(二) 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 (%)
1	关于董事会提 议向下修正“聚 合转债”转股价 格的议案	30,63 5,862	96.8687	820,2 00	2.5934	170,1 00	0.5379
2.00	关于以集中竞 价交易方式回 购股份预案的 议案	—	—	—	—	—	—
2.01	回购股份的目的	31,25 9,062	98.8392	53,80 0	0.1701	313,3 00	0.9907
2.02	拟回购股份的种类	31,24 5,462	98.7962	53,80 0	0.1701	326,9 00	1.0337
2.03	回购股份的方式	31,24 4,962	98.7946	53,80 0	0.1701	327,4 00	1.0353
2.04	回购股份的实施期限	31,24 4,962	98.7946	53,80 0	0.1701	327,4 00	1.0353
2.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	31,22 2,962	98.7251	76,30 0	0.2412	326,9 00	1.0337
2.06	回购股份的价格	31,24 4,962	98.7946	54,30 0	0.1716	326,9 00	1.0338
2.07	回购股份的资金来源	31,24 5,462	98.7962	53,80 0	0.1701	326,9 00	1.0337
2.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	31,24 2,962	98.7883	56,30 0	0.1780	326,9 00	1.0337
2.09	公司防范侵害	31,29	98.9458	4,500	0.0142	328,9	1.0400

	债权人利益的相关安排	2,762				00	
2.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	31,292,262	98.9442	5,000	0.0158	328,900	1.0400

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2（2.01-2.10）为特别议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案：议案 1，股权登记日持有“聚合转债”的股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江金道律师事务所

律师：吴海珍 闵未若雁

2、律师见证结论意见：

浙江金道律师事务所认为，公司 2024 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 8 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