



浙江三星新材股份有限公司

---

2025 年第二次临时股东大会  
会议资料

---

二零二五年一月二十七日

## 目 录

2025 年第二次临时股东大会议程 .....	2
2025 年第二次临时股东大会须知 .....	3
议案一：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案.....	5

## 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议程

**现场会议时间：**2025 年 1 月 27 日(星期一)下午 14:00。

**会议投票方式：**现场投票和网络投票结合的方式。

**网络投票时间：**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 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。

**现场会议地点：**浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室。

**会议主持人：**公司董事长全小飞先生。

**会议主要议程：**

- 一、与会人员签到（13:30—14:00）；
- 二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况；
- 三、宣读股东大会须知；
- 四、推荐两名股东代表、监事代表以及律师共同参加计票和监票；
- 五、宣读议案；  
议案 1：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案。
- 六、股东发言及解答；
- 七、对议案进行投票表决；
- 八、休会、统计现场及网络表决结果；
- 九、宣布会议表决结果；
- 十、宣读股东大会决议；
- 十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十二、主持人宣布会议结束。

## 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员务必准时到达会场并参与签到登记以确认参会资格。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之时，会议登记终止；到达现场但未能及时参加会议登记的股东、代理人及其所持股份数额不计入现场表决权数，不得通过现场投票方式表决。

四、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音振动状态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东在会议召开期间准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无

关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一有表决权股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项非累积投票议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

## 议案一：

## 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

## 各位股东及股东代表：

根据公司日常生产经营需要，遵循公平合理、协商一致的原则，2025 年度公司预计需与相关关联方发生向关联方采购燃料动力、采购原材料、接受关联方提供的物业服务、向关联方销售建筑砂等副产品的日常关联交易事项，公司 2025 年度与关联方发生的日常关联交易预计金额合计为人民币 37,195 万元，超过公司最近一期经审计的净资产 5%，具体情况汇报如下：

## 一、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币，万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额 (未审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料动力 (天然气)	国华金泰(山东)燃气有限公司	13,930	10,474.20	主要系 2024 年光伏行业产品价格下行，国华金泰项目 A 窑点火投产时间调整，故天然气用量未达年初预计量
向关联人租赁厂房	德清县杨帆塑料厂	24	24	/
向关联人支付水电费	德清县杨帆塑料厂	46	37.19	/
向关联人销售商品	兰陵县星创商贸有限公司	0	237.81	/

合计	14,000	10,773.20	/
----	--------	-----------	---

注：1、以上数据为不含税金额，其中水电费由德清县杨帆塑料厂代收后支付给相关水电管理部门。

2、2024 年实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计。2024 年年度最终数据经审计后将在公司 2024 年年度报告中披露。

## 二、2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币，万元

关联交易类别	关联人	2025 年 预计金额	占同类 业务 比例 (%)	2024 年 实际发生金额 (未审计)	占同类 业务 比例 (%)	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的 原因
向关联人购买燃料动力(天然气)	国华金泰(山东)燃气有限公司	27,858	100	10,474.20	100	国华金泰项目 A 窑预计在 2025 年内点火投入生产和 B 窑产能增加，天然气需求增加
向关联方购买原材料	临沂大若环保科技有限公司	8,850	100	0	0	国华金泰项目 2025 年规模化投入生产用
接受关联人提供的物业服务	山东金玺物业服务有限公司	268	91	0	0	国华金泰项目推进，本期厂区内对安保、保洁等物业方面的需求
向关联	山东金玺	166	45	0	0	国华金泰项目生

人 销 售 商 品	泰矿业有 限公司					产过程中产生的一些副产品如蒸汽、建筑砂等，本期内进行对外销售
	山东固封 源科技有 限公司	3	100	0	0	
	国华金泰 (山东) 燃气有限 公司	50	8	0	0	
合计		37,195	/	10,474.20	/	/

注：1、以上数据为不含税数据。

2、2024 年实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计。2024 年年度最终数据经审计后将在公司 2024 年年度报告中披露。

本议案已经公司于 2025 年 1 月 10 日分别召开的 2025 年第一次独立董事专门会议、第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

本议案，请各位股东及股东代表予以审议。关联股东金玺泰有限公司需回避表决本议案。

浙江三星新材股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日