

## 浙江新农化工股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036），经事后审核，发现该公告“二、会议审议事项”、“附件二：授权委托书”中遗漏了一项议案，现就原公告议案进行补充，并对部分议案名称进行修订，具体如下：

补充前：

## 二、会议审议事项

## （一）审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
累积投票提案（提案 4.00、5.00 为等额选举）		
4.00	关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（5）人
4.01	非独立董事徐群辉先生	√

4.02	非独立董事王湛钦先生	√
4.03	非独立董事张坚荣先生	√
4.04	非独立董事徐月星先生	√
4.05	非独立董事泮玉燕女士	√
5.00	关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人
5.01	独立董事董黎明先生	√
5.02	独立董事吴茵女士	√
5.03	独立董事魏彬女士	√

附件二：

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本公司出席浙江新农化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号或统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

委托人持股性质：\_\_\_\_\_

委托人持有股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

委托人对股东会议案表决意见如下：

提案 编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			

100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
<b>累积投票提案（提案 4.00、5.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数）</b>					
4.00	关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（5）人			
4.01	非独立董事徐群辉先生	√			
4.02	非独立董事王湛钦先生	√			
4.03	非独立董事张坚荣先生	√			
4.04	非独立董事徐月星先生	√			
4.05	非独立董事泮玉燕女士	√			
5.00	关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
5.01	独立董事董黎明先生	√			
5.02	独立董事吴茵女士	√			
5.03	独立董事魏彬女士	√			

- 注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。  
2.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏相应地方打“√”为准。  
3.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

补充后：

## 二、会议审议事项

### （一）审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√

3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于第七届董事会独立董事津贴的议案	√
<b>累积投票提案（提案 5.00、6.00 为等额选举）</b>		
5.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人
5.01	非独立董事徐群辉先生	√
5.02	非独立董事王湛钦先生	√
5.03	非独立董事张坚荣先生	√
5.04	非独立董事徐月星先生	√
5.05	非独立董事泮玉燕女士	√
6.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
6.01	独立董事董黎明先生	√
6.02	独立董事吴茵女士	√
6.03	独立董事魏彬女士	√

附件一：

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

...

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举独立董事（如提案 6，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

附件二：

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本公司出席浙江新农化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号或统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

委托人持股性质：\_\_\_\_\_

委托人持有股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

委托人对股东会议案表决意见如下：

提案 编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			

100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于第七届董事会独立董事津贴的议案	√			
<b>累积投票提案（提案 5.00、6.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数）</b>					
5.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人			
5.01	非独立董事徐群辉先生	√			
5.02	非独立董事王湛钦先生	√			
5.03	非独立董事张坚荣先生	√			
5.04	非独立董事徐月星先生	√			
5.05	非独立董事泮玉燕女士	√			
6.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
6.01	独立董事董黎明先生	√			
6.02	独立董事吴茵女士	√			
6.03	独立董事魏彬女士	√			

注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。  
2.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏相应地方打“√”为准。  
3.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

除上述内容外，原公告其他内容不变。《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知（更新后）》详见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。由此给投资者造成的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将持续加强信息披露文件的编制和审核工作，切实提高信息披露质量。

浙江新农化工股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日