

证券代码：688203

证券简称：海正生材

公告编号：2025-41

浙江海正生物材料股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 31 日
- （二） 股东会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室
- （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	120,858,933
普通股股东所持有表决权数量	120,858,933
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.0703

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.0703
-----------------------------	---------

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 202,678,068 股，其中公司回购专用账户的股份数量为 1,482,364 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 201,195,704 股。

（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。

本次会议由公司董事会召集。公司董事长郑柏超先生主持本次股东会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（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，董事兼总经理陈志明先生、董事陈锡荣先生、乜君兴先生，独立董事王建祥先生、沈书豪先生、刘冉先生因工作原因通过视频方式参加会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人，监事张颖婷女士因工作原因通过视频方式参加会议；

3、 公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

 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（%）

普通股	120,737,665	99.8996	118,383	0.0979	2,885	0.0025
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.00 关于修订部分公司治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》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（%）
普通股	120,745,065	99.9057	107,883	0.0892	5,985	0.0051

2.02 议案名称：关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司累积投票制实施细则》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（%）
普通股	120,748,165	99.9083	107,883	0.0892	2,885	0.0025

2.03 议案名称：关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司独立董事工作制度》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（%）
普通股	120,748,165	99.9083	107,883	0.0892	2,885	0.0025

2.04 议案名称：关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司董事会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（%）
普通股	120,748,165	99.9083	107,883	0.0892	2,885	0.0025

2.05 议案名称：关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司募集资金管理制度》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（%）
普通股	118,134,565	97.7458	108,383	0.0896	2,615,985	2.1646

2.06 议案名称：关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司关联交易管理制度》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（%）
普通股	120,748,165	99.9083	107,883	0.0892	2,885	0.0025

2.07 议案名称：关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司对外担保管理制度》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（%）
普通股	120,748,165	99.9083	107,883	0.0892	2,885	0.0025

2.08 议案名称：关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司对外投资管理制度》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（%）
普通股	120,726,156	99.8901	107,883	0.0892	24,894	0.0207

2.09 议案名称：关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》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（%）
普通股	120,726,156	99.8901	96,283	0.0796	36,494	0.0303

3、议案名称：关于选举王芳女士为公司第七届董事会非独立董事的议案

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（%）
普通股	120,652,945	99.8295	181,094	0.1498	24,894	0.0207

（二）涉及重大事项，应说明 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	关于选举王芳女士为公司第七届董事会非独立董事的议案	28,433,390	99.2807	181,094	0.6323	24,894	0.0870

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过；

2、本次股东会审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股

东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过；

3、本次股东会审议的议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

律师：曹子圆、戴韫琪

2、律师见证结论意见：

本次会议经北京康达（杭州）律师事务所曹子圆律师、戴韫琪律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），认为，海正生材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《规范运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日