

证券代码：603271

证券简称：永杰新材

公告编号：2025-046

永杰新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 9 月 29 日

(二)股东会召开的地点：杭州市钱塘区青东二路 1999 号浙江永杰铝业有限公司
行政楼四楼会议室

(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	168
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,743,573
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（%）	55.7866

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长沈建国先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公

司法》、《永杰新材料股份有限公司章程》等有关规定。

(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，其中孙闯先生、张大亮先生、毛骁骁先生、徐小华先生以线上通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中张英女士以线上通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书杨洪辉先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员以现场结合线上通讯方式列席了本次会议。

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>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	109, 596, 773	99. 8662	126, 300	0. 1150	20, 500	0. 0188

- 2.00 《关于修订及制定部分治理制度的议案》（需逐项表决）

- 2.01 议案名称：《股东会议事规则》

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	109,605,373	99.8740	117,700	0.1072	20,500	0.0188

2.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	109,605,373	99.8740	117,700	0.1072	20,500	0.0188

2.03 议案名称：《独立董事工作制度》

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	109,604,873	99.8736	117,700	0.1072	21,000	0.0192

2.04 议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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	109,583,873	99.8544	133,400	0.1215	26,300	0.0241

2.05 议案名称：《募集资金管理制度》

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	109,598,273	99.8676	125,300	0.1141	20,000	0.0183

2.06 议案名称：《对外投资经营决策制度》

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	109,597,773	99.8671	125,300	0.1141	20,500	0.0188

2.07 议案名称：《关联交易决策制度》

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	109, 597, 573	99. 8669	125, 500	0. 1143	20, 500	0. 0188

2. 08 议案名称：《授权管理制度》

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	109, 597, 773	99. 8671	125, 300	0. 1141	20, 500	0. 0188

2. 09 议案名称：《对外担保管理制度》

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	109, 597, 373	99. 8667	125, 700	0. 1145	20, 500	0. 0188

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

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	《关于提名董事候选人的议案》	102,206,864	93.1324	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(%)
2.04	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	8,719,027	98.2013	133,400	1.5024	26,300	0.2963
3.01	《关于提名董事候选人的议案》	1,342,018	15.1149	/	/	/	/

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、议案 2 为逐项表决的议案，其中 9 个子议案均已审议通过；
- 3、议案 2.04、议案 3.01 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡洁、张艺潞

- 2、律师见证结论意见：

永杰新材料股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股

东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会
2025 年 9 月 30 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会决议