

浙江巨化股份有限公司
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：2025 年 12 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：公司大楼二楼视频会议室（浙江省衢州市柯城区）

(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	1, 539
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 822, 439, 348
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（%）	67. 5041

(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，现场会议由公司副董事长李军先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章

程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。

（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12人，出席9人，其中独立董事王玉涛、鲁桂华以视频方式出席本次会议，董事长周黎旸、独立董事张子学、刘力因另有公务未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书王笑明出席本次会议；部分高管列席本次会议。

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》及相关制度的议案

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
A股	1,821,582,963	99.9530	456,185	0.0250	400,200	0.0220

- 2、议案名称：浙江巨化股份有限公司关联交易管理规定（2025年修订）

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	1, 783, 780, 371	97. 8787	38, 508, 937	2. 1130	150, 040	0. 0083

3、议案名称：关于公司日常关联交易 2026 年计划的议案

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	380, 234, 563	95. 1397	19, 020, 504	4. 7591	403, 964	0. 1012

4、议案名称：公司 2025 年前三季度利润分配方案

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	1, 821, 799, 147	99. 9648	508, 037	0. 0278	132, 164	0. 0074

(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(%)
4	公司 2025 年前三季度利润分配方案	399, 0 18, 83 0	99.8398	508, 0 37	0.1271	132, 1 64	0.0331

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 3 涉及关联交易，公司控股股东巨化集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：沈辉、李明健

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会
2025 年 12 月 24 日