

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2026-002

转债代码：113676

转债简称：荣 23 转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2026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：2026 年 1 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 99 号公司会议室

(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	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,369,531
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（%）	54.7865

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，冯晟宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人。
- 2、董事会秘书胡荣霞女士出席了会议；副总裁赵志芳先生、财务总监沈卫英女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于补选公司第八届董事会独立董事的议案

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 (%)
A股	140,177,871	99.8634	185,065	0.1318	6,595	0.0048

2、议案名称：关于变更注册资本及修订《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	140,288,546	99.9423	69,785	0.0497	11,200	0.0080

3、议案名称：关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案

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	140,183,656	99.8675	180,675	0.1287	5,200	0.0038

4、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	140,178,171	99.8636	181,065	0.1289	10,295	0.0075

5、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	140,178,171	99.8636	180,970	0.1289	10,390	0.0075

6、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	23,988,206	99.2040	181,760	0.7516	10,700	0.0444

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	104,428,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	34,739,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,015,201	84.5242	180,675	15.0427	5,200	0.4331
其中：市值 50 万以下普通股股东	601,801	88.8403	70,395	10.3920	5,200	0.7677
市值 50 万以上普通股股东	413,400	78.9413	110,280	21.0587	0	0.0000

(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(%)
1	关于补选公司第八届董事会独立董事的议案	23,989,006	99.2073	185,065	0.7653	6,595	0.0274
3	关于2025年前三季度利润分配方案的议案	23,994,791	99.2313	180,675	0.7471	5,200	0.0216
4	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	23,989,306	99.2086	181,065	0.7488	10,295	0.0426
5	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	23,989,306	99.2086	180,970	0.7484	10,390	0.0430
6	关于预计2026年度日常关联交易的议案	23,988,206	99.2040	181,760	0.7516	10,700	0.0444

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次股东会审议的议案2为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。议案1、3、4、5、6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：上海市锦天城律师事务所

律师：金晶、丁宇宇

2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日