

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2026-011

浙江仙通橡塑股份有限公司

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3月24日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室
- (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	136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,888,700
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（%）	62.3850

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长叶未亮先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席5人；三位独立董事申屠宝卿、曲亮、林素燕因工作原因均未参与本次会议，董事许长松因工作原因未参与本次会议。
- 2、董事会秘书出席了本次会议；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：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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(%)
A 股	88,174,600	99.6038	345,100	0.3898	5,600	0.0064

- 2、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类

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	88,174,200	99.6033	345,100	0.3898	6,000	0.0069

2.02 议案名称：发行方式

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	88,174,200	99.6033	345,100	0.3898	6,000	0.0069

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	88,174,200	99.6033	345,100	0.3898	6,000	0.0069

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	88,167,600	99.5959	345,100	0.3898	12,600	0.0143

2.05 议案名称：发行数量

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	88,174,200	99.6033	345,100	0.3898	6,000	0.0069

2.06 议案名称：限售期

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	88,167,700	99.5960	345,000	0.3897	12,600	0.0143
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.07 议案名称：上市地点

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	88,167,600	99.5959	345,100	0.3898	12,600	0.0143

2.08 议案名称：募集资金用途

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	88,167,600	99.5959	345,100	0.3898	12,600	0.0143

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	88,166,900	99.5951	345,800	0.3906	12,600	0.0143

2.10 议案名称：决议有效期

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	88,167,600	99.5959	345,100	0.3898	12,600	0.0143

3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	88,090,900	99.5092	345,100	0.3898	89,300	0.1010

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	88,090,900	99.5092	345,100	0.3898	89,300	0.1010

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	88,088,800	99.5069	347,200	0.3922	89,300	0.1009

6、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关

承诺的议案

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	88,090,900	99.5092	345,100	0.3898	89,300	0.1010

7、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	168,452,200	99.7415	347,200	0.2055	89,300	0.0530

8、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨本次发行涉及关联交易的议案

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	88,090,900	99.5092	345,100	0.3898	89,300	0.1010

9、议案名称：关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案

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	168,560,400	99.8056	239,000	0.1415	89,300	0.0529

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	88,088,800	99.5069	347,200	0.3922	89,300	0.1009

(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(%)
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	1,302,100	78.7814	345,100	20.8797	5,600	0.3389
2.01	发行股票的种类	1,301,700	78.7572	345,100	20.8797	6,000	0.3631
2.02	发行方式	1,301,700	78.7572	345,100	20.8797	6,000	0.3631
2.03	发行对象及认购方式	1,301,700	78.7572	345,100	20.8797	6,000	0.3631
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	1,295,100	78.3579	345,100	20.8797	12,600	0.7624
2.05	发行数量	1,301,700	78.7572	345,100	20.8797	6,000	0.3631
2.06	限售期	1,295,200	78.3639	345,000	20.8736	12,600	0.7625
2.07	上市地点	1,295,100	78.3579	345,100	20.8797	12,600	0.7624
2.08	募集资金用途	1,295,100	78.3579	345,100	20.8797	12,600	0.7624
2.09	滚存未分配利润的安排	1,294,400	78.3155	345,800	20.9220	12,600	0.7625
2.10	决议有效期	1,295,100	78.3579	345,100	20.8797	12,600	0.7624
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	1,218,400	73.7173	345,100	20.8797	89,300	5.4030
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的	1,218,400	73.7173	345,100	20.8797	89,300	5.4030

	议案						
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	1,216,300	73.5902	347,200	21.0067	89,300	5.4031
6	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案	1,218,400	73.7173	345,100	20.8797	89,300	5.4030
7	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	1,216,300	73.5902	347,200	21.0067	89,300	5.4031
8	关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨本次发行涉及关联交易的议案	1,218,400	73.7173	345,100	20.8797	89,300	5.4030
9	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案	1,324,500	80.1367	239,000	14.4603	89,300	5.4030
10	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	1,216,300	73.5902	347,200	21.0067	89,300	5.4031

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为非累计投票议案；本次议案均为中小投资者单独计票的议案；本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

2、 律师见证结论意见：

浙江仙通本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2026年3月25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