

证券代码：605166
转债代码：111003
转债代码：111020

证券简称：聚合顺
转债简称：聚合转债
转债简称：合顺转债

公告编号：2026-060

聚合顺新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 7 月 28 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室
- (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	208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	21,238,291
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（%）	6.7480

- (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。

本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议

由公司董事会提议召开，董事长傅昌宝先生主持会议。

(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，列席7人；
- 2、公司董事会秘书陈晓雯女士及公司聘请的见证律师列席会议。

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	18,768,889	88.3728	2,400,702	11.3036	68,700	0.3236

- 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：发行股票的种类和面值

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	18,752,989	88.2980	2,414,402	11.3681	70,900	0.3339
-----	------------	---------	-----------	---------	--------	--------

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	18,753,689	88.3013	2,402,702	11.3130	81,900	0.3857

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	18,753,689	88.3013	2,411,602	11.3549	73,000	0.3438

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	18,762,589	88.3432	2,402,802	11.3135	72,900	0.3433

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	18,744,089	88.2561	2,421,202	11.4001	73,000	0.3438

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	18,765,689	88.3578	2,300,702	10.8328	171,900	0.8094

2.07 议案名称：募集资金规模和用途

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	18,764,689	88.3531	2,301,702	10.8375	171,900	0.8094

2.08 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	18,756,389	88.3140	2,305,802	10.8568	176,100	0.8292

2.09 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	18,768,889	88.3728	2,278,102	10.7263	191,300	0.9009

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	18,766,789	88.3629	2,299,702	10.8280	171,800	0.8091

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	18,759,989	88.3309	2,409,602	11.3455	68,700	0.3236

4、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	18,757,889	88.3210	2,409,602	11.3455	70,800	0.3335

5、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	18,757,889	88.3210	2,409,602	11.3455	70,800	0.3335

6、议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案

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	18,757,889	88.3210	2,409,602	11.3455	70,800	0.3335

7、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票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	18,759,989	88.3309	2,409,602	11.3455	68,700	0.3236

8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	18,756,589	88.3149	2,308,602	10.8699	173,100	0.8152

9、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

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	18,757,889	88.3210	2,409,602	11.3455	70,800	0.3335

10、议案名称：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案

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	18,680,689	87.9575	2,487,602	11.7128	70,000	0.3297
-----	------------	---------	-----------	---------	--------	--------

11、议案名称：关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案

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	18,751,789	88.2923	2,409,402	11.3446	77,100	0.3631

12、议案名称：关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案

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	18,759,289	88.3276	2,408,202	11.3389	70,800	0.3335

13、议案名称：关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股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	18,755,489	88.3097	2,409,102	11.3432	73,700	0.3471

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	17,216,989	87.4562	2,400,702	12.1947	68,700	0.3491
2.00	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	发行股票的种类和面值	17,201,089	87.3755	2,414,402	12.2643	70,900	0.3602
2.02	发行方式和发行时间	17,201,789	87.3790	2,402,702	12.2048	81,900	0.4162
2.03	发行对象和认购方式	17,201,789	87.3790	2,411,602	12.2500	73,000	0.3710
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	17,210,689	87.4242	2,402,802	12.2053	72,900	0.3705
2.05	发行数量	17,192,189	87.3303	2,421,202	12.2988	73,000	0.3709
2.06	限售期	17,213,789	87.4400	2,300,702	11.6867	171,900	0.8733
2.07	募集资金规模和用途	17,212,789	87.4349	2,301,702	11.6918	171,900	0.8733
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	17,204,489	87.3928	2,305,802	11.7126	176,100	0.8946
2.09	上市地点	17,216,989	87.4562	2,278,102	11.5719	191,300	0.9719

2.10	本次发行决议的有效期	17,214,889	87.4456	2,299,702	11.6816	171,800	0.8728
3	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	17,208,089	87.4110	2,409,602	12.2399	68,700	0.3491
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	17,205,989	87.4004	2,409,602	12.2399	70,800	0.3597
5	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	17,205,989	87.4004	2,409,602	12.2399	70,800	0.3597
6	关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案	17,205,989	87.4004	2,409,602	12.2399	70,800	0.3597
7	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	17,208,089	87.4110	2,409,602	12.2399	68,700	0.3491
8	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	17,204,689	87.3938	2,308,602	11.7268	173,100	0.8794
9	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	17,205,989	87.4004	2,409,602	12.2399	70,800	0.3597
10	关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划	17,128,789	87.0082	2,487,602	12.6361	70,000	0.3557

	的议案						
11	关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案	17,199,889	87.3694	2,409,402	12.2389	77,100	0.3917
12	关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案	17,207,389	87.4075	2,408,202	12.2328	70,800	0.3597
13	关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	17,203,589	87.3882	2,409,102	12.2373	73,700	0.3745

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案：全部议案，与温州永昌控股有限公司、海南永昌新材料有限公司有关联关系的股东，其持股数未计入该议案有效表决权的总股数。

对中小投资者单独计票的议案：全部议案

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江金道律师事务所

律师：吴海珍 吴铮远

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 29 日