

证券代码：603928

证券简称：兴业股份

公告编号：2026-040

苏州兴业材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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 10 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：苏州高新区浒关工业园道安路 15 号研发大楼会议室
- (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	103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,088,320
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（%）	59.6084

- (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，董事长王进兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席7人。董事徐荣法先生因公出差未能参会。
- 2、董事会秘书蒋全志先生列席本次会议；财务总监陆佳先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举王进兴先生为公司第六届董事会董事	203,018,910	99.9658	是
1.02	选举王泉兴先生为公司第六届董事会董事	202,838,127	99.8768	是
1.03	选举吉祖明先生为公司第六届董事会董事	202,838,028	99.8767	是
1.04	选举徐荣法先生为公司第六届董事会董事	202,838,029	99.8767	是
1.05	选举陈亚东先生为公司第六届董事会董事	202,999,032	99.9560	是

2、关于选举第六届董事会独立董事的议案

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
2.01	选举徐莹女士为公司第六届董事会独立董事	202,948,566	99.9311	是
2.02	选举许左军先生为公司第六届董事会独立董事	202,840,802	99.8781	是
2.03	选举华永萃先生为公司第六届董事会独立董事	202,839,315	99.8773	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

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
1.1	选举王进兴先生为公司第六届董事会董事	323,330	82.3267	是
1.2	选举王泉兴先生为公司第六届董事会董事	142,547	36.2955	是

1.3	选举吉祖明先生为公司第六届董事会董事	142,448	36.2703	是
1.4	选举徐荣法先生为公司第六届董事会董事	142,449	36.2705	是
1.5	选举陈亚东先生为公司第六届董事会董事	303,452	77.2653	是

(2)、关于选举第六届董事会独立董事的议案

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
2.1	选举徐莹女士为公司第六届董事会独立董事	252,986	64.4156	是
2.2	选举许左军先生为公司第六届董事会独立董事	145,222	36.9766	是
2.3	选举华永萃先生为公司第六届董事会独立董事	143,735	36.5980	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的两项议案均采用累积投票制选举,每位当选董事的得票数已超过出席股东会股东所持有有效表决权股份(以未累积的股份数为准)的二分之一。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:陈志军、夏隽杰

(二) 律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合适用法律、《公司章程》《议事规则》的有关规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2026年10月16日