

浙江吉华集团股份有限公司

2026年第三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 10 月 28 日
- (二)股东会召开的地点：杭州市钱塘区新世纪大道 1766 号集团会议室
- (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	192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	239,513,612
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	35.3873

- (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。
- 是

(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8人，杨泉明请假；
- 2、公司董事会秘书沈迪利先生、财务总监张颖辉女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整董事薪酬方案的议案》

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	238,587,852	99.6134	902,960	0.3769	22,800	0.0097

- 2、议案名称：《关于修订〈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	238,601,992	99.6193	888,420	0.3709	23,200	0.0098

3、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉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	238,601,392	99.6191	889,420	0.3713	22,800	0.0096

4、议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉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	238,601,992	99.6193	888,820	0.3710	22,800	0.0097

（二）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

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
5.01	选举苏尔田先生为第六届董事会非独立董事	230,893,056	96.4008	是
5.02	选举周方超先生为第六届董事会非独立董事	230,903,806	96.4052	是
5.03	选举金增勤先生为第六届董事会非独立董事	231,199,102	96.5285	是
5.04	选举苏志乐先生为第六届董事会非独立董事	231,030,566	96.4582	是
5.05	选举苏志彪先生为第六届董事会非独立董事	230,795,550	96.3600	是

2、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

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
6.01	选举阎世平先生为第六届董事会独立董事	230,901,558	96.4043	是
6.02	选举孟晓俊女士为第六届董事会独立董事	230,886,256	96.3979	是

6.03	选举杨翼先生为第六届董事会独立董事	231,287,251	96.5653	是
------	-------------------	-------------	---------	---

(三)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	《关于调整董事薪酬方案的议案》	10,474,160	91.8792	902,960	7.9207	22,800	0.2001
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	10,488,300	92.0032	888,420	7.7932	23,200	0.2036
3	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	10,487,700	91.9980	889,420	7.8019	22,800	0.2001
4	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	10,488,300	92.0032	888,820	7.7967	22,800	0.2001

2、累积投票议案

(1)、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

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
5.01	选举苏尔田先生为第六届董事会非独立董事	2,779,364	24.3805	是
5.02	选举周方超先生为第六届董事会非独立董事	2,790,114	24.4748	是
5.03	选举金增勤先生为第六届董事会非独立董事	3,085,410	27.0651	是
5.04	选举苏志乐先生为第六届董事会非独立董事	2,916,874	25.5867	是
5.05	选举苏志彪先生为第六届董事会非独立董事	2,681,858	23.5252	是

(2)、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

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
6.01	选举阎世平先生为第六届董事会独立董事	2,787,866	24.4551	是
6.02	选举孟晓俊女士为第六届董事会独立董事	2,772,564	24.3209	是
6.03	选举杨翼先生为第六届董事会独立董事	3,173,559	27.8384	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成、赵小雷

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格及候选人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 28 日