证券代码：603055　　证券简称：台华新材　　公告编号：2026-077

浙江台华新材料集团股份有限公司
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 11 月 16 日

(二)股东会召开的地点：：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

(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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	604,599,572
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（%）	68.09

(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提议召开。公司董事长施清岛先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》《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9人，列席9人；

2、董事会秘书列席会议；部分副总经理、财务总监列席会议。

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	施清岛	603,396,594	99.8010	是
1.02	沈卫锋	602,215,764	99.6057	是
1.03	吴谨造	602,207,778	99.6044	是
1.04	沈俊超	603,370,397	99.7966	是
1.05	施梓钜	603,372,396	99.7970	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	伏广伟	604,001,770	99.9011	是
2.02	蔡再生	604,168,106	99.9286	是
2.03	周夏飞	604,166,899	99.9284	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
1.01	施清岛	15,788,500	92.9201	是
1.02	沈卫锋	14,607,670	85.9706	是
1.03	吴谨造	14,599,684	85.9236	是
1.04	沈俊超	15,762,303	92.7659	是
1.05	施梓钜	15,764,302	92.7777	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	伏广伟	16,393,676	96.4818	是
2.02	蔡再生	16,560,012	97.4607	是
2.03	周夏飞	16,558,805	97.4536	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均获通过；

2、本次会议议案均对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：周良、徐璋仪

(二)律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日