

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2025-080

转债代码：113653

转债简称：永 22 转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号

(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	187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	74,360,520
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.1564

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕新民先生主持会议，会议以现场

会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席5人，董事江海权、黄文娟、独立董事沈梦晖、张彦周因个人原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事王洪祥因个人原因未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书卢莎出席本次会议；财务总监石理善先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司经营范围、注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

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	74,029,920	99.5554	298,100	0.4008	32,500	0.0438

- 2、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	74,028,120	99.5529	283,900	0.3817	48,500	0.0654

3、议案名称：《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	13,923,800	97.5418	285,600	2.0007	65,300	0.4575

4、议案名称：《关于制订公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>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	74,060,320	99.5962	268,600	0.3612	31,600	0.0426

5、议案名称：《关于修订公司<对外投资管理制度>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	74,026,520	99.5508	285,000	0.3832	49,000	0.0660

6、议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>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	74,022,120	99.5449	305,400	0.4107	33,000	0.0444

7、议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>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	74,007,620	99.5254	304,400	0.4093	48,500	0.0653

8、议案名称：《关于修订公司<募集资金管理办法>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	74,008,020	99.5259	320,100	0.4304	32,400	0.0437

9、议案名称：《关于制订公司<利润分配管理制度>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	74,044,220	99.5746	271,100	0.3645	45,200	0.0609

(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	《关于变更公司经营范围、注册资本、取消监事	1,807,500	84.5376	298,100	13.9422	32,500	1.5202

	会并修订《公司章程》及其附件的议案》						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案 3 为需回避表决议案，关联股东吕新民、石理善已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：李伟一、羊定琦

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
2025 年 9 月 13 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议