

证券代码：603172

证券简称：万丰股份

公告编号：2025-034

浙江万丰化工股份有限公司

2025年第一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 11 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇新二村公司会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,033,500
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（%）	67.5014

(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。

本次股东大会由董事会召集，会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长俞杏英女士主持本次股东大会。

(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9人。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 3、公司董事会秘书卢枫青女士出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整公司组织架构并修订<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	90, 023, 100	99. 9884	10, 200	0. 0113	200	0. 0003

- 2、《关于新增及修订公司部分制度的议案》

2. 01 议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司股东会议事规则>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	90,033,100	99.9995	200	0.0002	200	0.0003

2.02 议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限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	90,023,100	99.9884	10,200	0.0113	200	0.0003

2.03 议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限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	90,023,100	99.9884	10,200	0.0113	200	0.0003

2.04 议案名称：《关于新增<浙江万丰化工股份有限公司董事、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	90,023,100	99.9884	10,200	0.0113	200	0.0003

2.05 议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司防止控股股东、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	90,023,100	99.9884	10,200	0.0113	200	0.0003

2.06 议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限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	90,023,100	99.9884	10,200	0.0113	200	0.0003

2.07 议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限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	90,023,100	99.9884	10,200	0.0113	200	0.0003

2.08 议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限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	90,032,600	99.9990	700	0.0007	200	0.0003

2.09 议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司募集资金管理制度>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	90,023,100	99.9884	10,200	0.0113	200	0.0003

2.10 议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>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	90,023,100	99.9884	10,200	0.0113	200	0.0003

2.11 议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司董事、高级管理人员行为准则>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	90,023,200	99.9885	10,100	0.0112	200	0.0003

2.12 议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司累积投票制度>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	90,023,100	99.9884	10,200	0.0113	200	0.0003

2.13 议案名称：《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则>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	90,022,600	99.9878	10,700	0.0118	200	0.0003

(二)累积投票议案表决情况

3、《关于提前换届选举公司第三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
3.01	选举俞杏英女士为公司第三届董事会非独立董事	90,000,703	99.9635	是
3.02	选举俞啸天先生为公司第三届董事会非独立董事	90,001,102	99.9640	是
3.03	选举姚晨华先生为公司第三届董事会非独立董事	90,000,602	99.9634	是
3.04	选举周英女士为公司第三届董事会非独立董事	90,000,602	99.9634	是
3.05	选举李雪萍女士为公司第三届董事会非独立董事	90,000,602	99.9634	是

4、《关于提前换届选举公司第三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
4.01	选举张跃先生为公司第三届董事会独立董事	90,001,103	99.9640	是
4.02	选举罗丹先生为公司第三届董事会独立董事	90,000,903	99.9637	是

	事			
4.03	选举徐川先生为公司第三届董事会独立董事	90,000,603	99.9634	是

(三)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(%)
3.01	选举俞杏英女士为公司第三届董事会非独立董事	603	1.8053				
3.02	选举俞啸天先生为公司第三届董事会非独立董事	1,002	3.0000				
3.03	选举姚晨华先生为公司第三届董事会非独立董事	502	1.5029				
3.04	选举周英女士为公司第三届董事会非独立董事	502	1.5029				
3.05	选举李雪萍女士为公司第三届董事会非独立董事	502	1.5029				
4.01	选举张跃先生为公司第三届董事会独立董事	1,003	3.0029				
4.02	选举罗丹先生为公司第三届董事会独立董事	803	2.4041				
4.03	选举徐川先生为公司第三届	503	1.5059				

	董事会独立董事						
--	---------	--	--	--	--	--	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的所有议案均获得通过。
- 2、议案 2、议案 3、议案 4 为涉及逐项表决的议案，每个子议案均获通过。
- 3、议案 1 为特别决议议案。该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 4、议案 3、议案 4 对中小投资者单独计票。

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：姚思静、李宜谦

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》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。

浙江万丰化工股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日

● 上网公告文件

经鉴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