

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：2025-064 号

浙江新安化工集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号三层本公司会议室
- (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	443
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	429, 596, 988
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（%）	31.8315

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事周曙光先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席7人，董事长吴严明因工作原因，未能出席本次会议；
- 2、董事会秘书金燕出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会暨修订《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	423,768,591	98.6432	5,630,097	1.3105	198,300	0.0463

2、00 议案名称：关于修订相关制度的议案

2.01 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	423,945,657	98.6845	5,463,731	1.2718	187,600	0.0437

2.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	423,951,897	98.6859	5,457,191	1.2703	187,900	0.0438

2.03 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	423,923,197	98.6792	5,455,891	1.2700	217,900	0.0508

3、议案名称：关于增补公司董事的议案

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	428,727,384	99.7975	701,404	0.1632	168,200	0.0393

(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(%)
3	关于增补公司董事的议案	43,368,657	98.0342	701,404	1.5855	168,200	0.3803

注:上述 5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员的票数。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议，已经出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所

律师：马洪伟、方泊文

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 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会决议。