

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2026-011

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2026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：2026年2月2日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号行政楼三楼会议室
- (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	136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,545,652
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（%）	34.85

- (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。

本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以及

表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人
- 2、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

1.01 议案名称：《关于修订〈对外担保决策制度〉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	100,444,652	99.8995	92,500	0.0919	8,500	0.0086

1.02 议案名称：《关于修订〈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	100,435,652	99.8905	91,700	0.0912	18,300	0.0183
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

1.03 议案名称：《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉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	100,447,652	99.9025	79,700	0.0792	18,300	0.0183

1.04 议案名称：《关于修订〈累积投票制度实施细则〉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	100,447,652	99.9025	79,700	0.0792	18,300	0.0183

1.05 议案名称：《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉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	100, 444, 152	99. 8990	79, 700	0. 0792	21, 800	0. 0218

1. 06 议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉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	100, 442, 152	99. 8970	81, 700	0. 0812	21, 800	0. 0218

2、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	100, 443, 852	99. 8987	80, 000	0. 0795	21, 800	0. 0218

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 系特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东的授权代表所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 1/2 以上通过；

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：叶菲、毛一伦

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2026 年 2 月 3 日