

证券代码：832047

证券简称：联洋新材

主办券商：国泰海通

浙江联洋新材料股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月18日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开

3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：蔡正杰

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 88,305,794 股，占公司有表决权股份总数的 59.41%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈浙江联洋新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司 2026 年员工持股计划的审查问询意见要求，与拟参与本次员工持股计划的员工进行沟通，并结合公司实际情况，公司对《员工持股计划（草案）（更正后）》进行了补充和修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江联洋新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,813,476 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东汪亿回避表决。

(二) 审议通过《关于〈浙江联洋新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司 2026 年员工持股计划的审查问询意见要求，与拟参与本次员工持股计划的员工进行沟通，并结合公司实际情况，公司对《浙江联洋新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》进行了补充和修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江联洋新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2026-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,813,476 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东汪亿回避表决。

（三）审议通过《关于 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单（变更后）的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司 2026 年员工持股计划的审查问询意见要求，与拟参与本次员工持股计划的员工进行沟通，并结合公司实际情况，公司对《浙江联洋新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单》进行了补充和修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江联洋新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单（变更后）》（公告编号：2026-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,813,476 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东汪亿回避表决。

（四）审议通过《关于变更回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定并结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，拟对本次回购价格及回购资金总额上限进行调整变更。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案（变更后）》（公告编号：2026-020）以及《关于变更回购股份方案的公告》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,813,476 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东汪亿回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
(一)	《关于< 浙江联 洋新材	0	0%	0	0%	0	0%

	料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》						
（二）	《关于〈浙江联洋新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
（三）	《关于 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单	0	0%	0	0%	0	0%

	（变更后）的议案》						
（四）	《关于变更回购股份方案的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：周正杰、王正

（三）结论性意见

浙江联洋新材料股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

浙江联洋新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议

国浩律师（杭州）事务所关于浙江联洋新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书

浙江联洋新材料股份有限公司

董事会

2026年4月20日