

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2026-036

浙江台华新材料集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月7日

(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

(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	147
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	597,372,142
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（%）	67.1146

(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。

本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长施清岛先生主持并完成了全部议程。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 公司在任董事9人，列席9人。
- 董事会秘书列席会议；部分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：2025年度董事会工作报告

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	596,716,042	99.8901	626,500	0.1048	29,600	0.0051

2、议案名称：2025 年度财务决算报告

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	596,711,842	99.8894	631,300	0.1056	29,000	0.0050

3、议案名称：2025 年年度报告全文及其摘要

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	596,686,842	99.8852	631,300	0.1056	54,000	0.0092

4、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	596,714,642	99.8899	632,900	0.1059	24,600	0.0042

5、议案名称：关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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	596,607,042	99.8719	711,100	0.1190	54,000	0.0091

6、议案名称：关于公司 2026 年度担保计划的议案

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	594,493,442	99.5181	2,849,700	0.4770	29,000	0.0049

7、议案名称：关于公司拟为联营企业提供关联担保的议案

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	596,157,682	99.8490	847,100	0.1418	54,000	0.0092

8、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	591,804,642	99.0680	626,800	0.1049	4,940,700	0.8271

9、议案名称：关于 2025 年度公司董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

本议案逐项表决情况如下：

9.01议案名称：关于 2025 年度董事长施青岛先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	139,018,075	99.5054	634,600	0.4542	56,300	0.0404

9.02议案名称：关于 2025 年度董事沈卫锋先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	468,441,042	99.8505	667,500	0.1422	33,400	0.0073

9.03议案名称：关于 2025 年度董事吴谨造先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	139,040,375	99.5214	635,200	0.4546	33,400	0.0240

9.04议案名称：关于 2025 年度董事施能阔先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	595,833,575	99.8837	635,200	0.1064	58,400	0.0099

9.05议案名称：关于 2025 年度董事沈俊超先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	468,438,342	99.8500	645,200	0.1375	58,400	0.0125

9.06议案名称：关于 2025 年度董事施梓钜先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	139,015,375	99.5035	635,200	0.4546	58,400	0.0419

9.07议案名称：关于 2025 年度独立董事伏广伟先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	596,703,542	99.8880	635,200	0.1063	33,400	0.0057

9.08议案名称：关于 2025 年度独立董事蔡再生先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	596,703,542	99.8880	635,200	0.1063	33,400	0.0057

9.09议案名称：关于 2025 年度独立董事周夏飞女士薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	596,703,542	99.8880	635,200	0.1063	33,400	0.0057

9.10议案名称：关于 2025 年度原董事吴谨卫先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	139,015,375	99.5035	635,200	0.4546	58,400	0.0419

9.11议案名称：关于 2025 年度原独立董事王瑞先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	596,677,942	99.8837	635,800	0.1064	58,400	0.0099

10、议案名称：关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

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	596,713,642	99.8897	625,700	0.1047	32,800	0.0056

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	2025 年度利润分配方案	9,412,948	93.4710	632,900	6.2847	24,600	0.2443
6	关于公司 2026 年度担保计划的议案	7,191,748	71.4144	2,849,700	28.2976	29,000	0.2880
7	关于公司拟为联营企业提供关联担保的议案	9,169,348	91.0520	847,100	8.4117	54,000	0.5362
8	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	4,502,948	44.7145	626,800	6.2242	4,940,700	49.0614
9.01	关于 2025 年度董事长施清岛先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	9,379,548	93.1393	634,600	6.3016	56,300	0.5591
9.02	关于 2025	9,369,548	93.0400	667,500	6.6283	33,400	0.3317

	年度董事沈卫锋先生薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案						
9.03	关于2025年度董事吴谨造先生薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	9,401,848	93.3608	635,200	6.3076	33,400	0.3317
9.04	关于2025年度董事施能阔先生薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	9,376,848	93.1125	635,200	6.3076	58,400	0.5799
9.05	关于2025年度董事沈俊超先生薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	9,366,848	93.0132	645,200	6.4069	58,400	0.5799
9.06	关于2025年度董事施梓钜先生薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	9,376,848	93.1125	635,200	6.3076	58,400	0.5799
9.07	关于2025年度独立董事伏广伟先生薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	9,401,848	93.3608	635,200	6.3076	33,400	0.3317
9.08	关于2025年度独立董事蔡再生先	9,401,848	93.3608	635,200	6.3076	33,400	0.3317

	生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案						
9.09	关于 2025 年度独立董事周夏飞女士薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	9,401,848	93.3608	635,200	6.3076	33,400	0.3317
9.10	关于 2025 年度原董事吴谨卫先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	9,376,848	93.1125	635,200	6.3076	58,400	0.5799
9.11	关于 2025 年度原独立董事王瑞先生薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	9,376,248	93.1066	635,800	6.3135	58,400	0.5799
10	关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案	9,411,948	93.4611	625,700	6.2132	32,800	0.3257

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均获通过；
- 2、本次会议议案 4、6、7、8、9、10 对中小投资者单独计票；
- 3、本次会议议案 6、7、10 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 4、本次会议议案 7、9 关联股东均已回避表决，且未接受其他股东委托进行投票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：范瑞林、周良

(二)律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会

2026年5月8日