

证券代码：603330

证券简称：天洋新材

公告编号：2026-021

天洋新材（上海）科技股份有限公司

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区惠平路505号三楼会议室
- (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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,886,780
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（%）	16.1523

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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，列席6人，公司非独立董事茹正伟先生因工作原因未能出席；
- 2、董事会秘书耿文亮先生出席了会议；高级管理人员李铁山先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	68,968,280	98.6857	293,700	0.4202	624,800	0.8941

- 2、议案名称：关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案

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	68,968,280	98.6857	293,700	0.4202	624,800	0.8941

3、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

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	68,968,280	98.6857	918,000	1.3135	500	0.0008

4、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	68,968,280	98.6857	918,000	1.3135	500	0.0008

5、议案名称：关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,889,634	98.5731	990,746	1.4176	6,400	0.0093

6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬计划的议案

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	69,590,380	99.5758	295,500	0.4228	900	0.0014

7、议案名称：关于公司 2026 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案

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	68,967,880	98.6851	293,700	0.4202	625,200	0.8947

8、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构和内控审计机构的议案

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	69,592,180	99.5784	293,700	0.4202	900	0.0014

9、 议案名称：关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案

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	68,967,880	98.6851	293,700	0.4202	625,200	0.8947

10、 议案名称：关于修订《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	69,592,180	99.5784	293,700	0.4202	900	0.0014

11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	68,895,234	98.5812	990,646	1.4175	900	0.0013

12、 议案名称：关于子公司出售部分资产的议案

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	69,513,334	99.4656	370,746	0.5304	2,700	0.0040

(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 (%)
2	关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案	758,025	45.2140	293,700	17.5183	624,800	37.2677
3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	758,025	45.2140	918,000	54.7561	500	0.0299
4	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	758,025	45.2140	918,000	54.7561	500	0.0299

5	关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案	679,379	40.5230	990,746	59.0952	6,400	0.3818
6	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬计划的议案	1,380,125	82.3205	295,500	17.6257	900	0.0538
7	关于公司 2026 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案	757,625	45.1901	293,700	17.5183	625,200	37.2916
8	关于续聘公司 2026 年度审计机构和内控审计机构的议案	1,381,925	82.4279	293,700	17.5183	900	0.0538
9	关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案	757,625	45.1901	293,700	17.5183	625,200	37.2916

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均获通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：张燕珺、邬镇江

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2025 年年度股东会的召集、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。

天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日