

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2026-054

## 上海永冠众诚新材料科技（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18日
- (二) 股东会召开的地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号
- (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	130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,234,763
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（%）	37.3460

- (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召集，公司董事长吕新民先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《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9人，列席7人，其中独立董事沈梦晖先生以视频方式列席本次会议；董事江海权先生、独立董事张彦周先生因个人原因未能列席本次会议。
- 2、董事会秘书卢莎女士列席本次会议；其他高管全部列席了本次会议。

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	85,113,461	99.8576	98,442	0.1154	22,860	0.0270

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度财务报告的议案

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	85,112,261	99.8562	99,642	0.1169	22,860	0.0269
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

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	85,113,861	99.8581	103,542	0.1214	17,360	0.0205

4、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 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	9,987,541	98.7717	106,842	1.0566	17,360	0.1717

5、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	85,115,261	99.8597	96,642	0.1133	22,860	0.0270

6、议案名称：关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	85,115,261	99.8597	96,642	0.1133	22,860	0.0270

7、议案名称：关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	85,098,461	99.8400	118,942	0.1395	17,360	0.0205

8、议案名称：关于公司 2026 年度对外担保预计的议案

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	85,090,661	99.8309	125,742	0.1475	18,360	0.0216

9、议案名称：关于公司 2026 年度对外借款相关事宜的议案

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	85,114,861	99.8593	102,542	0.1203	17,360	0.0204

10、议案名称：关于公司开展 2026 年度套期保值业务的议案

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	85,120,761	99.8662	96,642	0.1133	17,360	0.0205
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于公司开展 2026 年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案

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	85,120,761	99.8662	96,642	0.1133	17,360	0.0205

12、 议案名称：关于修订公司《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	9,990,841	98.8043	100,542	0.9943	20,360	0.2014

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举吕新民先生为公司第五届董事会非独立董事	65,522,945	76.8734	是
13.02	选举江海权先生为公司第五届董事会非独立董事	65,519,539	76.8695	是
13.03	选举洪研女士为公司第五届董事会非独立董事	65,519,033	76.8689	是
13.04	选举黄文娟女士为公司第五届董事会非独立董事	65,518,531	76.8683	是
13.05	选举胡嘉洳女士为公司第五届董事会非独立董事	65,518,832	76.8686	是

## 2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举包敦峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案	67,139,523	78.7701	是
14.02	选举杨柳勇先生为公司	67,137,226	78.7674	是

	第五届董事会独立董事的议案			
14.03	选举张彦周先生为公司第五届董事会独立董事的议案	67,137,427	78.7676	是

(三) 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(%)
3	关于公司2025年度利润分配的议案	9,990,841	98.8043	103,542	1.0239	17,360	0.1718
4	关于公司董事会2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	9,987,541	98.7717	106,842	1.0566	17,360	0.1717
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	9,992,241	98.8181	96,642	0.9557	22,860	0.2262
6	关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	9,992,241	98.8181	96,642	0.9557	22,860	0.2262
7	关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案	9,975,441	98.6520	118,942	1.1762	17,360	0.1718
8	关于公司2026年度对外担保预计的议案	9,967,641	98.5749	125,742	1.2435	18,360	0.1816
10	关于公司开展2026年度套期	9,997,741	98.8725	96,642	0.9557	17,360	0.1718

	保值业务的议案						
11	关于公司开展2026年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案	9,997,741	98.8725	96,642	0.9557	17,360	0.1718
12	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	9,990,841	98.8043	100,542	0.9943	20,360	0.2014

## 2、累积投票议案

### (1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举吕新民先生为公司第五届董事会非独立董事	109,205	1.0799	是
13.02	选举江海权先生为公司第五届董事会非独立董事	105,799	1.0462	是
13.03	选举洪研女士为公司第五届董事会非独立董事	105,293	1.0412	是
13.04	选举黄文娟女士为公司第五届董事会非独立董事	104,791	1.0363	是
13.05	选举胡嘉洳女士为公司第五届董事会非独立董	105,092	1.0393	是

	事			
--	---	--	--	--

(2)、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举包敦峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案	107,570	1.0638	是
14.02	选举杨柳勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案	105,273	1.0410	是
14.03	选举张彦周先生为公司第五届董事会独立董事的议案	105,474	1.0430	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 为特别决议表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议表决事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案 4、议案 12 为需回避表决议案，涉及的关联股东及存在关联关系的股东应当回避表决。

3、本次股东会听取了《独立董事述职报告》及《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

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：施敏、李伟一

(二) 律师见证结论意见：

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。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 19 日