

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：2026-031 号

浙江新安化工集团股份有限公司

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20日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号公司三楼会议室
- (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	344
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	450,462,429
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（%）	33.3775

- (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。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴严明先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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，以现场结合通讯的方式列席9人。
- 2、董事会秘书金燕列席会议，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	449,966,560	99.8899	359,409	0.0797	136,460	0.0304

2、议案名称: 2025 年年度报告全文及摘要

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	449,968,060	99.8902	357,909	0.0794	136,460	0.0304

3、议案名称: 2025 年度利润分配预案

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	449,918,660	99.8792	428,509	0.0951	115,260	0.0257

4、议案名称: 关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案

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	449,959,160	99.8882	361,909	0.0803	141,360	0.0315

5、议案名称: 关于董事长 2025 年度薪酬情况的议案

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	449,083,960	99.8771	377,869	0.0840	174,600	0.0389

6、议案名称：2026 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案

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	444,398,945	98.6539	5,889,384	1.3074	174,100	0.0387

7、议案名称：关于与传化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	131,900,512	98.3486	2,031,196	1.5145	183,460	0.1369

8、议案名称：关于续聘 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	449,942,860	99.8846	351,069	0.0779	168,500	0.0375

9、议案名称：关于继续开展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	449,938,420	99.8836	352,809	0.0783	171,200	0.0381

(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 (%)
1	2025 年度董事会工作报告	64,607,833	99.2383	359,409	0.5520	136,460	0.2097
2	2025 年年度报告全文及摘要	64,609,333	99.2406	357,909	0.5497	136,460	0.2097
3	2025 年度利润分配预案	64,559,933	99.1647	428,509	0.6581	115,260	0.1772
4	关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案	64,600,433	99.2269	361,909	0.5558	141,360	0.2173
5	关于董事长 2025 年度薪酬情况的议案	64,551,233	99.1514	377,869	0.5804	174,600	0.2682
6	2026 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案	59,040,218	90.6864	5,889,384	9.0461	174,100	0.2675
7	关于与传化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	62,889,046	96.5982	2,031,196	3.1199	183,460	0.2819
8	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	64,584,133	99.2019	351,069	0.5392	168,500	0.2589
9	关于继续开展套期保值业务的议案	64,579,693	99.1951	352,809	0.5419	171,200	0.2630

注：上述 5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员的票数。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

对于涉及关联股东回避表决的议案：议案 5，回避表决的关联股东吴严明；议案 7，回避表决的关联股东传化集团有限公司、浙江传化化学集团有限公司、吴严明。本次股东会分别听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所

律师：方怀宇、马洪伟

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；表决程序、

表决结果合法有效。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2026年5月21日