

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：2026-035 号

浙江新安化工集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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6月10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号三层本公司会议室。
- (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	473
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	450,952,547
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（%）	33.4138

- (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。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

1、01 议案名称：选举吴严明为董事

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	449,325,673	99.6392	1,377,834	0.3055	249,040	0.0553

1、02 议案名称：选举周曙光为董事

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	449,319,857	99.6379	1,388,750	0.3079	243,940	0.0542

1、03 议案名称：选举陈捷为董事

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	449,312,657	99.6363	1,383,750	0.3068	256,140	0.0569

1、04 议案名称：选举姚晨蓬为董事

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	449,350,157	99.6446	1,383,750	0.3068	218,640	0.0486

1、05 议案名称：选举姜厚忠为董事

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	449,328,857	99.6399	1,405,250	0.3116	218,440	0.0485

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

2、01 议案名称：选举李钟华为独立董事

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	449,430,945	99.6625	1,141,862	0.2532	379,740	0.0843

2、02 议案名称：选举徐建鸿为独立董事

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	449,424,945	99.6612	1,148,262	0.2546	379,340	0.0842

2、03 议案名称：选举师毅诚为独立董事

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	449,420,145	99.6601	1,152,862	0.2556	379,540	0.0843

3、议案名称：关于制定《董事和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	449,372,471	99.6496	1,186,222	0.2630	393,854	0.0874

4、议案名称：关于制定《2026年董事薪酬与考核方案》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	447,766,195	99.6422	1,214,122	0.2701	393,354	0.0877

(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 (%)
1.01	选举吴严明为董事	63,966,946	97.5197	1,377,834	2.1005	249,040	0.3798
1.02	选举周曙光为董事	63,961,130	97.5109	1,388,750	2.1171	243,940	0.3720
1.03	选举陈捷为董事	63,953,930	97.4999	1,383,750	2.1095	256,140	0.3906
1.04	选举姚晨蓬为董事	63,991,430	97.5571	1,383,750	2.1095	218,640	0.3334
1.05	选举姜厚忠为董事	63,970,130	97.5246	1,405,250	2.1423	218,440	0.3331
2.01	选举李钟华为独立董事	64,072,218	97.6802	1,141,862	1.7408	379,740	0.5790
2.02	选举徐建鸿为独立董事	64,066,218	97.6711	1,148,262	1.7505	379,340	0.5784
2.03	选举师毅诚为独立董事	64,061,418	97.6638	1,152,862	1.7575	379,540	0.5787
3	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	64,013,744	97.5911	1,186,222	1.8084	393,854	0.6005
4	关于制定《2026年董事薪酬与考核方案》的议案	63,986,344	97.5493	1,214,122	1.8509	393,354	0.5998

注：上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、高管的票数。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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6月11日