

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2026-024

浙江华达新型材料股份有限公司

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

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年9月15日
- (二) 股东会召开的地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路198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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	361,385,215
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（%）	72.1936

- (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。

本次股东会由董事会召集，由公司董事长邵明祥先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》《浙江华达新型材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事黄曼行以通讯方式参会。
- 2、董事会秘书蒋玉兰出席本次会议，其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

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	360,645,625	99.7953	649,590	0.1798	90,000	0.0249

- 2、议案名称：《关于开展外汇衍生品业务的议案》

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	360,697,575	99.8097	598,640	0.1657	89,000	0.0246

(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	《关于为控股子公司提供担保的议案》	6,531,065	89.8277	649,590	8.9344	90,000	1.2379
2	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	6,583,015	90.5423	598,640	8.2336	89,000	1.2241

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次两项议案均属于普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 国浩律师(杭州)事务所

律师: 章佳平、李祺涛

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2026年9月16日