

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2026-038

三祥新材股份有限公司 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 9 月 16 日
- (二) 股东会召开的地点：福建省宁德市寿宁县三祥南阳工业园区会议室
- (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	535
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	335,241,614
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（%）	56.4788

- (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。

本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的要求和规定。

(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9人，其中董事卢泰一先生、董事夏瑞祺先生、董事杨辉先生、独立董事：王军杰先生、林琳女士、周秋霞女士以通讯方式列席本次会议；

2、董事会秘书列席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加注册资本修改《公司章程》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	335,087,492	99.9540	60,089	0.0179	94,033	0.0281

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1 为特殊决议事项，已获得出席股东会的非关联股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：强高厚、张建春

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的股东及股东代表（含股东代理人）、召集人及出席及列席会议的其他人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日