

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2026-053

浙江正裕工业股份有限公司 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 23 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号公司会议室
- (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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,230,549
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（%）	52.3106

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公

司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事3名。
- 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举郑念辉先生为公司第六届董事会非独立董事	144,056,648	99.8794	是
1.02	选举郑连平先生为公司第六届董事会非独立董事	144,052,239	99.8763	是
1.03	选举陈灵辉先生为公司第六届董事会非独立董事	144,069,464	99.8883	是

2、关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案

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
2.01	选举李连军先生为公司第六届董事会独立董事	144,081,936	99.8969	是
2.02	选举曲亮先生为公司第六届董事会独立董事	144,063,362	99.8840	是
2.03	选举方年锁先生为公司第六届董事会独立董事	144,052,135	99.8762	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举郑念辉先生为公司第六届董事会非独立董事	291,851	62.6623	是
1.02	选举郑连平先生为公司第六届董事会非独立董事	287,442	61.7156	是
1.03	选举陈灵辉先生为公司第六届董事会非独立董事	304,667	65.4139	是

(2)、关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案

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
2.01	选举李连军先生为公司第六届董事会独立董事	317,139	68.0918	是
2.02	选举曲亮先生为公司第六届董事会独立董事	298,565	64.1038	是
2.03	选举方年锁先生为公司第六届董事会独立董事	287,338	61.6933	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的过半数审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：崔白、赵泽铭

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 24 日