

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2025-013

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:

● 会议召开时间是否有否决议案；无

● 会议召开地点和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年3月17日

(二)股东大会议召开的地点:上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份数:

1.出席股东大会的普通股股东人数 352

2.出席股东大会的普通股股东持有的股份数(股) 8,047,275

3.出席股东大会的普通股股东持有的表决权股份的占比(%) 10.7966

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效:

本次股东大会由公司董事会召集，董事长施长生先生主持，会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1.公司在任董事9人，出席3人，董事杨海燕女士、谢曼雄先生、李娜女士，独立董事周利兵先生、吕北京先生因事请假未参加本次会议；

2.公司在任监事3人，出席1人，监事王婧女士和刘东波先生因工作原因未能参加本次会议；

3.总教练施长生先生、副总裁张斌先生、董事会秘书兼副总经理王生先生和财务总监李金福先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案

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	7,970,175	99.0419	67,000	0.8326	10,100	0.1255

2.00 关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案

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	7,969,475	99.032	66,600	0.8276	11,200	0.1392

2.02.议案名称:发行股份的基本情况——支付方式及定价依据

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	7,969,375	99.0320	66,600	0.8276	11,300	0.1404

2.03.议案名称:发行股份的基本情况——发行对象

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	7,969,375	99.0320	66,600	0.8276	11,300	0.1404

2.04.议案名称:发行股份的基本情况——发行股份的种类、面值及上市地点

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	7,969,375	99.0320	66,600	0.8276	11,300	0.1404

2.05.议案名称:发行股份的基本情况——定价基准日、定价原则及发行价格

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	7,969,375	99.0320	66,600	0.8276	11,300	0.1404

2.07.议案名称:发行股份的基本情况——股份锁定定期

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	7,969,375	99.0320	66,600	0.8276	11,300	0.1404

2.08.议案名称:发行股份的基本情况——过渡期损益安排

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	7,969,375	99.0320	66,600	0.8276	11,300	0.1404

2.09.议案名称:发行股份的基本情况——滚存未分配利润安排

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	7,969,375	99.0320	66,600	0.8276	11,300	0.1404

2.11.议案名称:发行股份募集配套资金——定价基准日、定价原则及发行价格

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	7,969,375	99.0320	66,600	0.8276	11,300	0.1404

2.12.议案名称:发行股份募集配套资金——发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
------	----	--	----	--