



证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2025-013

深圳至正高分子材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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:
- 本次会议是否有决议议案:无
  - 会议召开和出席情况
  - (一)股东大会召开的时间:2025年3月17日
  - (二)股东大会召开的地点:上海市闵行区莘庄工业区北横沙路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室
  - (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.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(或代理人)总数	352
2.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(或代理人)持有表决权股份总数的比例(%)	8.047275
3.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(或代理人)持有表决权股份总数的比例(%)	10.7966

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,董事长施君先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式表决。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、谢斐雄先生、李娜女士,独立董事周利兵先生、卢北强先生和董敏女士,因工作原因未能参加本次会议;
- 2.公司在任监事3人,出席1人,监事王婧女士和刘海波先生因工作原因未能参加本次会议;
- 3.总裁施君先生、副总裁张斌先生、董事会秘书兼副总裁王帅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
- 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	7,960,475	99,0320	66,600
比例(%)	99.0320	0.8276	0.1392

2.00 关于公司重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称:发行股份的基本情况——交易价格及定价依据

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,960,475	99,0320	66,600
比例(%)	99.0320	0.8276	0.1392

2.02 议案名称:发行股份的基本情况——支付方式及支付对价

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,960,375	99,0320	66,600
比例(%)	99.0320	0.8276	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	7,964,575	98,9723	66,500
比例(%)	98.9723	0.8264	0.2013

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	7,968,675	99,0320	67,400
比例(%)	99.0320	0.8276	0.1392

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	7,969,375	99,0320	66,500
比例(%)	99.0320	0.8264	0.1392

2.06 议案名称:发行股份的基本情况——发行股份数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,969,275	99,0307	66,500
比例(%)	99.0307	0.8264	0.1429

2.07 议案名称:发行股份的基本情况——股份锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,968,675	99,0231	66,600
比例(%)	99.0231	0.8276	0.1491

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	7,969,275	99,0307	66,500
比例(%)	99.0307	0.8264	0.1429

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	7,968,575	98,2764	66,600
比例(%)	98.2764	0.8276	0.8960

2.10 议案名称:发行股份募集配套资金——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	7,964,075	98,9661	66,500
比例(%)	98.9661	0.8264	0.2075

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	7,969,075	99,0282	66,500
比例(%)	99.0282	0.8264	0.1454

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	弃权
票数	7,964,175	98,9674	66,500
比例(%)	98.9674	0.8264	0.2063

2.13 议案名称:发行股份募集配套资金——发行规模及发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,964,175	98,9674	66,500
比例(%)	98.9674	0.8264	0.2063

2.14 议案名称:发行股份募集配套资金——锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,963,975	98,9649	66,600
比例(%)	98.9649	0.8276	0.2075

2.15 议案名称:发行股份募集配套资金——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	7,964,075	98,9661	66,600
比例(%)	98.9661	0.8276	0.2063

2.16 议案名称:减值补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,963,775	98,9624	66,500
比例(%)	98.9624	0.8264	0.2113

2.17 议案名称:目标公司少数股权的后续收购安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,963,775	98,9624	66,500
比例(%)	98.9624	0.8264	0.2113

2.18 议案名称:本次交易的决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,969,375	99,0320	66,500
比例(%)	99.0320	0.8264	0.1417

3.议案名称:关于《重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产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	7,969,375	99,0320	66,500
比例(%)	99.0320	0.8264	0.1417

4.议案名称:关于向 ASMP T Hong Kong Holding Limited 发行上市公司股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,969,375	99,0320	66,500
比例(%)	99.0320	0.8264	0.1417

5.议案名称:关于本次交易符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,969,375	99,0320	66,500
比例(%)	99.0320	0.8264	0.1417

6.议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,968,075	99,0188	67,700
比例(%)	99.0188	0.8413	0.1429

7.议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,967,675	99,0108	66,300
比例(%)	99.0108	0.8239	0.1653

8.议案名称:关于公司签署附条件生效的《资产购买协议之补充协议》(资产回购协议之补充协议)(减值补偿协议)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	7,964,375	98,9698	66,500
比例(%)	98.9698	0.8264	0.2038

9.议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,964,075	98,9698	66,500
比例(%)	98.9698	0.8264	0.2038

10 议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9475	66,500
比例(%)	98.9475	0.8264	0.2262

11 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9475	66,500
比例(%)	98.9475	0.8264	0.2262

12 议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9475	66,500
比例(%)	98.9475	0.8264	0.2262

13 议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9723	66,300
比例(%)	98.9723	0.8239	0.2038

14 议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9723	66,300
比例(%)	98.9723	0.8239	0.2038

15 议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9723	66,300
比例(%)	98.9723	0.8239	0.2038

16 议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9723	66,300
比例(%)	98.9723	0.8239	0.2038

17 议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9723	66,300
比例(%)	98.9723	0.8239	0.2038

18 议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9723	66,300
比例(%)	98.9723	0.8239	0.2038

19 议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9723	66,300
比例(%)	98.9723	0.8239	0.2038

20 议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9723	66,300
比例(%)	98.9723	0.8239	0.2038

21 议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9723	66,300
比例(%)	98.9723	0.8239	0.2038

22 议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9723	66,300
比例(%)	98.9723	0.8239	0.2038

23 议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9723	66,300
比例(%)	98.9723	0.8239	0.2038

24 议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9723	66,300
比例(%)	98.9723	0.8239	0.2038

25 议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9723	66,300
比例(%)	98.9723	0.8239	0.2038

26 议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9723	66,300
比例(%)	98.9723	0.8239	0.2038

27 议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9723	66,300
比例(%)	98.9723	0.8239	0.2038

28 议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9723	66,300
比例(%)	98.9723	0.8239	0.2038

29 议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9723	66,300
比例(%)	98.9723	0.8239	0.2038

30 议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9723	66,300
比例(%)	98.9723	0.8239	0.2038

31 议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9723	66,300
比例(%)	98.9723	0.8239	0.2038

32 议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9723	66,300
比例(%)	98.9723	0.8239	0.2038

33 议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9723	66,300
比例(%)	98.9723	0.8239	0.2038

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	7,962,575	98,9475	66,500
比例(%)	98.9475	0.8264	0.2262

12 议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第7号》