

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2025-056

浙江永太科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会召开期间没有否决议案的情况发生。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

1.现场投票时间:2025年7月28日(星期一)15:00;

2.网络投票时间:2025年7月28日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日9:15至25,930至11:30,13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月28日9:15至15:00。

2.现场会议召开地点:浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司二楼会议厅。

3.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:本次会议由董事长王莺女士主持。

6.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程》的规定。

(二)会议出席情况:

1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共359人,代表股份数量为282,646,484股,占公司表决权股份数总数的50.43%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共13人,代表股份数为160,154,555股,占公司表决权股份数总数的17.306%。

(2)通过网络投票出席会议的股东共346人,代表股份数为122,491,929股,占公司有表决权股份数总数的13.236%。

(3)出席现场会议的中小股东除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东共346人,代表股份数为6,603,529股,占公司有表决权股份数总数的0.7136%。

2.公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

(一)议案通过情况:

表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案:

(1)审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

表决结果:同意278,821,442股,占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的1.2458%;弃权303,698股(其中,因未投票默认弃权11,900股),占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的0.1074%。

0.本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份数的三分之二以上通过。

(2)逐项审议通过了《关于选举部分治理制度的议案》。

表决结果:同意278,819,142股,占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的98.6459%;反对3,521,344股,占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的1.2458%;弃权305,998股(其中,因未投票默认弃权11,900股),占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的0.1083%。

3.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:同意278,818,642股,占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的98.6441%;反对3,522,444股,占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的1.2462%;弃权309,998股(其中,因未投票默认弃权15,700股),占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的0.1097%。

4.审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:同意278,818,642股,占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的98.6457%;反对3,521,344股,占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的1.2458%;弃权306,498股(其中,因未投票默认弃权16,400股),占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的0.1084%。

5.审议通过了《关于修订〈对外累积投票制实施细则〉的议案》。

表决结果:同意278,818,342股,占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的98.6460%;反对3,521,344股,占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的1.2458%;弃权305,798股(其中,因未投票默认弃权15,700股),占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的0.1082%。

6.审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

表决结果:同意278,818,342股,占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的98.6449%;反对3,522,444股,占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的1.2462%;弃权309,898股(其中,因未投票默认弃权18,000股),占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的0.1096%。

7.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:同意278,818,642股,占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的98.6449%;反对3,471,144股,占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的0.4545%;弃权319,198股(其中,因未投票默认弃权18,600股),占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的0.1129%。

其中,中小股东表决情况为:同意1,65,155,807股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数总数的93.22%;反对128,524股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数总数的1.9463%;弃权319,198股(其中,因未投票默认弃权18,600股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份数总数的4.83%。

8.审议通过了《关于修订〈未来三年(2024-2026年)股东回报规划〉的议案》。

表决结果:同意282,214,862股,占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的99.8473%;反对74,324股,占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的0.0263%;弃权357,298股(其中,因未投票默认弃权11,800股),占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的0.1264%。

其中,中小股东表决情况为:同意6,171,907股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数总数的93.4638%;反对74,324股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数总数的1.1255%;弃权357,298股(其中,因未投票默认弃权11,800股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份数总数的5.4107%。

(三)审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

表决与网络投票相结合的方式选举王莺女士、陈丽洁女士、金峰先生、张江山先生、王丽萍女士为公司第七届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。各候选人均为出席会议有效表决权股份数的二分之一以上同意通过,具体表决结果如下:

1.选举王莺女士担任第七届董事会非独立董事。

表决情况:同意279,885,402股,占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的99.02%。其中,中小股东表决情况为:同意3,842,447股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数总数的55.18%。

表决结果:王莺女士当选。

2.选举陈丽洁女士担任第七届董事会非独立董事。

表决情况:同意279,892,560股,占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的99.03%。其中,中小股东表决情况为:同意3,849,605股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数总数的58.30%。

表决结果:陈丽洁女士当选。

3.选举陈峰先生担任第七届董事会非独立董事。

表决情况:同意279,892,574股,占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的99.03%。其中,中小股东表决情况为:同意3,849,419股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数总数的58.30%。

表决结果:陈峰先生当选。

4.选举张江山先生担任第七届董事会非独立董事。

表决情况:同意279,892,359股,占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的99.02%。其中,中小股东表决情况为:同意3,840,539股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数总数的58.16%。

表决结果:张江山先生当选。

(四)审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

表决与网络投票相结合的方式通过了选举王莺女士为公司第七届董事会董事长,由其代表公司执行公司董事的议案。

表决结果:同意279,892,574股,占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的99.03%。其中,中小股东表决情况为:同意3,849,605股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数总数的58.30%。

表决结果:王莺女士当选。

5.选举张伟坤先生担任第七届董事会非独立董事。

表决情况:同意279,892,574股,占出席会议股东所持有效表决权股份数总数的99.03%。其中,中小股东表决情况为:同意3,849,419股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数总数的58.30%。

表决结果:张伟坤先生当选。

(五)审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

表决与网络投票相结合的方式通过了选举张伟坤先生、郑峰女士、周岳江先生、陈丽洁女士、王章正先生为公司第七届董事会副董事长,任期自董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(六)审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

同意9票,弃权0票,反对0票。

(七)审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

同意聘任王莺女士为公司总经理,任期自董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(八)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任王伟坤先生担任公司财务总监,任期自董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(九)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任王伟坤先生担任公司财务总监,任期自董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(十)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任王伟坤先生担任公司财务总监,任期自董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(十一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任王伟坤先生担任公司财务总监,任期自董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(十二)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任王伟坤先生担任公司财务总监,任期自董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(十三)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任王伟坤先生担任公司财务总监,任期自董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(十四)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任王伟坤先生担任公司财务总监,任期自董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(十五)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任王伟坤先生担任公司财务总监,任期自董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(十六)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任王伟坤先生担任公司财务总监,任期自董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(十七)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任王伟坤先生担任公司财务总监,任期自董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(十八)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任王伟坤先生担任公司财务总监,任期自董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(十九)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任王伟坤先生担任公司财务总监,任期自董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(二十)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任王伟坤先生担任公司财务总监,任期自董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(二十一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任王伟坤先生担任公司财务总监,任期自董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(二十二)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任王伟坤先生担任公司财务总监,任期自董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(二十三)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任王伟坤先生担任公司财务总监,任期自董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(二十四)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任王伟坤先生担任公司财务总监,任期自董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(二十五)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任王伟坤先生担任公司财务总监,任期自董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(二十六)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任王伟坤先生担任公司财务总监,任期自董事会会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。