

证券代码:603578 证券简称:三星新材 公告编号:2025-044

浙江三星新材股份有限公司 关于召开2025年 第四次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年8月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间：2025年8月13日 14 点 00 分

召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月13日

至2025年8月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2.00	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	√
2.01	《关于修订公司(独立董事工作制)的议案》	√
2.02	《关于修订公司(董监事会会议规则)的议案》	√
2.03	《关于修订公司(关联交易管理制度)的议案》	√
2.04	《关于修订公司(关联方资金管理制度)的议案》	√
2.05	《关于修订公司(对外担保管理制度)的议案》	√
2.06	《关于修订公司(募集资金管理制度)的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关公告于2025年7月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体。

2.特别决议议案：议案1,议案2.01,议案2.02

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过其所持股票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加投票后，视其全部股东账户下的相同类别

股数合并为一个投票人账户。

(三)持有多个股东账户的股东，可通过其任一股东账户参加投票后，视其全部股东账户下的相同类别股数合并为一个投票人账户。

(四)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(五)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(六)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(七)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(八)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(九)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(十)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(十一)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(十二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(十三)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(十四)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(十五)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(十六)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(十七)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(十八)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(十九)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(二十)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(二十一)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(二十二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(二十三)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(二十四)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(二十五)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(二十六)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(二十七)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(二十八)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(二十九)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(三十)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(三十一)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(三十二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(三十三)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(三十四)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(三十五)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(三十六)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(三十七)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(三十八)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(三十九)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(四十)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(四十一)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(四十二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(四十三)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(四十四)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(四十五)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(四十六)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(四十七)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(四十八)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(四十九)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(五十)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(五十一)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(五十二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(五十三)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(五十四)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(五十五)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(五十六)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(五十七)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(五十八)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(五十九)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(六十)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(六十一)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(六十二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(六十三)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(六十四)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(六十五)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(六十六)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司股票的股份数量将被计入可投票余额。

(六十七)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其本人账户存在退市公司股票的情况下，其被冻结、标识为退市公司