

证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2025-029  
**浙江西大门新材料股份有限公司**  
**2025年第一次临时股东会决议公告**

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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年 7月 29 日

(二) 股东大会召开的地点:绍兴市柯桥区兰亭街道阮港村浙江西大门新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.出席会议的股东和代理人人数 101

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股) 118,433,280

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份数的(比例%) 62.84%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由董事长柳庆华先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、董事会秘书董雨婷女士出席了本次会议，公司高管周莉女士列席了会

议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司注册资本、撤销监事会及修订《公司章程》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	118,408,498	99.9761	26,300	0.022	2,000	0.0017

2、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	118,408,180	99.9788	23,100	0.0195	2,000	0.0017

3、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	118,407,648	99.9783	23,100	0.0195	2,532	0.0022

5、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	118,407,648	99.9783	23,100	0.0195	2,532	0.0022

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

2、关于增补独立董事的议案

3、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更公司注册资本、撤销监事会及修订《公司章程》的议案	617,480	95.6177	26,300	4.0725	2,000	0.3098
6.01	关于选举王月红女士为公司监事的议案	213,609	33.0776				
6.02	关于选举柳庆华先生为公司董事长的议案	211,602	32.7668				
6.03	关于选举王月红女士为公司监事的议案	211,602	32.7668				
6.04	关于选举柳庆华先生为公司董事长的议案	313,602	48.5617				
6.05	关于选举沈兰芬女士为公司监事的议案	211,601	32.7667				
7.01	关于选举董雨婷女士为公司独立董事的议案	272,780	42.2403				
7.02	关于选举柳庆华先生为公司独立董事的议案	211,583	32.7639				
7.03	关于选举周莉女士为公司独立董事的议案	212,779	32.9491				

(四) 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五) 会议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任王月红女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

**浙江西大门新材料股份有限公司**

**董事会** 2025年7月30日

附件:第四届董事会成员及高级管理人员简历

柳庆华先生:1969年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。

2017年12月创立西大门;2010年9月至2021年1月,兼任浙江新盛置业有限公司董事;2012年9月至今,兼任绍兴市环西贸易有限公司监事。现任浙江西大门新材料股份有限公司董事长兼总经理。

截至本公司公告披露日,柳庆华先生持有本公司股份110,173,771股,为公司董事王月红女士的配偶。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定的任职条件。

段亚峰先生:1962年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,教授。

1987年3月至2004年2月任教于西安工业大学(原西北纺织工学院),2004年3月始任教于绍兴文理学院,历任纺织工程研究所所长、纺织服装学院副院长,现任职纺织服装学院教授。

管理及人员及持有公司5%以上股份的股东,实际控制人之间不存在关联关系。符合《公司法》等关于董事任职资格的规定,具备独立性,不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任上市公司独立董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施期限尚未届满的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定的任职条件。

段亚峰先生:1962年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,教授。

1987年3月至2004年2月任教于西安工业大学(原西北纺织工学院),2004年3月始任教于绍兴文理学院,历任纺织工程研究所所长、纺织服装学院副院长,现任职纺织服装学院教授。

管理及人员及持有公司5%