

证券代码:603271 证券简称:永杰新材 公告编号:2025-039

永杰新材料股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

永杰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2025年9月12日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议由监事会主席沈建国主持，会议应到监事3人，实际到会3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“《公司法》”)《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将取消监事会，《公司法》规定的监事会的职权由监事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行相应修订。

具体信息详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《公司章程》《股东会议事规则》《监事会议事规则》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司监事会
2025年9月13日

证券代码:603271 证券简称:永杰新材 公告编号:2025-042

永杰新材料股份有限公司关于召开
2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事及全体监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:

● 股东会召开日期:2025年9月29日

● 本次股东会所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

2025年第一次临时股东会

二、股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月29日 13点00分

召开地点:杭州市钱塘区青东二路1999号浙江永杰铝业有限公司行政楼四楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月29日

至2025年9月29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会召开当日期的交易时段,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会召开当日期的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

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
议案一:关于选举董事的议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票权
4.01	同意	
4.02	反对	
4.03	弃权	
4.04	同意	
4.05	反对	
4.06	弃权	
4.07	同意	
4.08	反对	
4.09	弃权	
4.10	同意	
4.11	反对	
4.12	弃权	
4.13	同意	
4.14	反对	
4.15	弃权	
4.16	同意	
4.17	反对	
4.18	弃权	
4.19	同意	
4.20	反对	
4.21	弃权	
4.22	同意	
4.23	反对	
4.24	弃权	
4.25	同意	
4.26	反对	
4.27	弃权	
4.28	同意	
4.29	反对	
4.30	弃权	
4.31	同意	
4.32	反对	
4.33	弃权	
4.34	同意	
4.35	反对	
4.36	弃权	
4.37	同意	
4.38	反对	
4.39	弃权	
4.40	同意	
4.41	反对	
4.42	弃权	
4.43	同意	
4.44	反对	
4.45	弃权	
4.46	同意	
4.47	反对	
4.48	弃权	
4.49	同意	
4.50	反对	
4.51	弃权	
4.52	同意	
4.53	反对	
4.54	弃权	
4.55	同意	
4.56	反对	
4.57	弃权	
4.58	同意	
4.59	反对	
4.60	弃权	
4.61	同意	
4.62	反对	
4.63	弃权	
4.64	同意	
4.65	反对	
4.66	弃权	
4.67	同意	
4.68	反对	
4.69	弃权	
4.70	同意	
4.71	反对	
4.72	弃权	
4.73	同意	
4.74	反对	
4.75	弃权	
4.76	同意	
4.77	反对	
4.78	弃权	
4.79	同意	
4.80	反对	
4.81	弃权	
4.82	同意	
4.83	反对	
4.84	弃权	
4.85	同意	
4.86	反对	
4.87	弃权	
4.88	同意	
4.89	反对	
4.90	弃权	
4.91	同意	
4.92	反对	
4.93	弃权	
4.94	同意	
4.95	反对	
4.96	弃权	
4.97	同意	
4.98	反对	
4.99	弃权	
4.100	同意	
4.101	反对	
4.102	弃权	
4.103	同意	
4.104	反对	
4.105	弃权	
4.106	同意	
4.107	反对	
4.108	弃权	
4.109	同意	
4.110	反对	
4.111	弃权	
4.112	同意	
4.113	反对	
4.114	弃权	
4.115	同意	
4.116	反对	
4.117	弃权	
4.118	同意	
4.119	反对	
4.120	弃权	
4.121	同意	
4.122	反对	
4.123	弃权	
4.124	同意	
4.125	反对	
4.126	弃权	
4.127	同意	
4.128	反对	
4.129	弃权	
4.130	同意	
4.131	反对	
4.132	弃权	
4.133	同意	
4.134	反对	
4.135	弃权	
4.136	同意	
4.137	反对	
4.138	弃权	
4.139	同意	
4.140	反对	
4.141	弃权	
4.142	同意	
4.143	反对	
4.144	弃权	
4.145	同意	
4.146	反对	
4.147	弃权	
4.148	同意	
4.149	反对	
4.150	弃权	
4.151	同意	
4.152	反对	
4.153	弃权	
4.154	同意	
4.155	反对	
4.156	弃权	
4.157	同意	
4.158	反对	
4.159	弃权	
4.160	同意	
4.161	反对	
4.162	弃权	
4.163	同意	
4.164	反对	
4.165	弃权	
4.166	同意	
4.167	反对	
4.168	弃权	
4.169	同意	
4.170	反对	
4.171	弃权	
4.172	同意	
4.173	反对	
4.174	弃权	
4.175	同意	
4.176	反对	
4.177	弃权	
4.178	同意	
4.179	反对	
4.180	弃权	
4.181	同意	
4.182	反对	
4.183	弃权	
4.184	同意	
4.185	反对	
4.186	弃权	
4.187	同意	
4.188	反对	
4.189	弃权	
4.190	同意	
4.191	反对	
4.192	弃权	
4.193	同意	
4.194	反对	
4.195	弃权	
4.196	同意	
4.197	反对	
4.198	弃权	
4.199	同意	
4.200	反对	
4.201	弃权	
4.202	同意	
4.203	反对	
4.204	弃权	
4.205	同意	
4.206	反对	
4.207	弃权	
4.208	同意	
4.209	反对	
4.210	弃权	
4.211	同意	
4.212	反对	
4.213	弃权	
4.214	同意	
4.215	反对	
4.216	弃权	
4.217	同意	
4.218	反对	
4.219	弃权	
4.220	同意	
4.221	反对	
4.222	弃权	
4.223	同意	
4.224	反对	
4.225	弃权	
4.226	同意	
4.2		