



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。

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戎立波先生主持,会议应到监事3人,实际到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、监事会会议决议情况

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董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。

具体内容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》《董事会议事规则》。

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:

- 股东会召开日期:2025年9月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次会议中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)现场会议召开的时间、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:杭州市钱江路青东二路1999号浙江永杰铝业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》等相关规定执行。

(七)召开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	议案类别	投票股东类型
1	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√	√
2	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√	√
2.01	《修订〈股东会议事规则〉的议案》	√	√
2.02	《修订〈董事会议事规则〉的议案》	√	√
2.03	《修订〈监事会议事规则〉的议案》	√	√
2.04	《修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√	√
2.05	《修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√	√
2.06	《修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√	√
2.07	《修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√	√
2.08	《修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√	√
2.09	《修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√	√
2.10	《修订〈内部控制管理制度〉的议案》	√	√
2.11	《修订〈内部审计管理制度〉的议案》	√	√
2.12	《修订〈风险管理管理制度〉的议案》	√	√
2.13	《修订〈合规管理制度〉的议案》	√	√
2.14	《修订〈环境、社会及治理(ESG)管理制度〉的议案》	√	√
2.15	《修订〈安全生产管理制度〉的议案》	√	√
2.16	《修订〈保密管理制度〉的议案》	√	√
2.17	《修订〈档案管理制度〉的议案》	√	√
2.18	《修订〈合同管理制度〉的议案》	√	√
2.19	《修订〈印章管理制度〉的议案》	√	√
2.20	《修订〈法律事务管理制度〉的议案》	√	√
2.21	《修订〈税务管理制度〉的议案》	√	√
2.22	《修订〈财务管理制度〉的议案》	√	√
2.23	《修订〈人力资源管理制度〉的议案》	√	√
2.24	《修订〈薪酬管理制度〉的议案》	√	√
2.25	《修订〈绩效考核管理制度〉的议案》	√	√
2.26	《修订〈培训管理制度〉的议案》	√	√
2.27	《修订〈招聘管理制度〉的议案》	√	√
2.28	《修订〈离职管理制度〉的议案》	√	√
2.29	《修订〈劳动争议处理制度〉的议案》	√	√
2.30	《修订〈劳动安全卫生管理制度〉的议案》	√	√
2.31	《修订〈劳动保护管理制度〉的议案》	√	√
2.32	《修订〈劳动纪律管理制度〉的议案》	√	√
2.33	《修订〈劳动福利管理制度〉的议案》	√	√
2.34	《修订〈劳动保险管理制度〉的议案》	√	√
2.35	《修订〈劳动争议处理制度〉的议案》	√	√
2.36	《修订〈劳动安全卫生管理制度〉的议案》	√	√
2.37	《修订〈劳动保护管理制度〉的议案》	√	√
2.38	《修订〈劳动纪律管理制度〉的议案》	√	√
2.39	《修订〈劳动福利管理制度〉的议案》	√	√
2.40	《修订〈劳动保险管理制度〉的议案》	√	√
2.41	《修订〈劳动争议处理制度〉的议案》	√	√
2.42	《修订〈劳动安全卫生管理制度〉的议案》	√	√
2.43	《修订〈劳动保护管理制度〉的议案》	√	√
2.44	《修订〈劳动纪律管理制度〉的议案》	√	√
2.45	《修订〈劳动福利管理制度〉的议案》	√	√
2.46	《修订〈劳动保险管理制度〉的议案》	√	√
2.47	《修订〈劳动争议处理制度〉的议案》	√	√
2.48	《修订〈劳动安全卫生管理制度〉的议案》	√	√
2.49	《修订〈劳动保护管理制度〉的议案》	√	√
2.50	《修订〈劳动纪律管理制度〉的议案》	√	√
2.51	《修订〈劳动福利管理制度〉的议案》	√	√
2.52	《修订〈劳动保险管理制度〉的议案》	√	√
2.53	《修订〈劳动争议处理制度〉的议案》	√	√
2.54	《修订〈劳动安全卫生管理制度〉的议案》	√	√
2.55	《修订〈劳动保护管理制度〉的议案》	√	√
2.56	《修订〈劳动纪律管理制度〉的议案》	√	√
2.57	《修订〈劳动福利管理制度〉的议案》	√	√
2.58	《修订〈劳动保险管理制度〉的议案》	√	√
2.59	《修订〈劳动争议处理制度〉的议案》	√	√
2.60	《修订〈劳动安全卫生管理制度〉的议案》	√	√
2.61	《修订〈劳动保护管理制度〉的议案》	√	√
2.62	《修订〈劳动纪律管理制度〉的议案》	√	√
2.63	《修订〈劳动福利管理制度〉的议案》	√	√
2.64	《修订〈劳动保险管理制度〉的议案》	√	√
2.65	《修订〈劳动争议处理制度〉的议案》	√	√
2.66	《修订〈劳动安全卫生管理制度〉的议案》	√	√
2.67	《修订〈劳动保护管理制度〉的议案》	√	√
2.68	《修订〈劳动纪律管理制度〉的议案》	√	√
2.69	《修订〈劳动福利管理制度〉的议案》	√	√
2.70	《修订〈劳动保险管理制度〉的议案》	√	√
2.71	《修订〈劳动争议处理制度〉的议案》	√	√
2.72	《修订〈劳动安全卫生管理制度〉的议案》	√	√
2.73	《修订〈劳动保护管理制度〉的议案》	√	√
2.74	《修订〈劳动纪律管理制度〉的议案》	√	√
2.75	《修订〈劳动福利管理制度〉的议案》	√	√
2.76	《修订〈劳动保险管理制度〉的议案》	√	√
2.77	《修订〈劳动争议处理制度〉的议案》	√	√
2.78	《修订〈劳动安全卫生管理制度〉的议案》	√	√
2.79	《修订〈劳动保护管理制度〉的议案》	√	√
2.80	《修订〈劳动纪律管理制度〉的议案》	√	√
2.81	《修订〈劳动福利管理制度〉的议案》	√	√
2.82	《修订〈劳动保险管理制度〉的议案》	√	√
2.83	《修订〈劳动争议处理制度〉的议案》	√	√
2.84	《修订〈劳动安全卫生管理制度〉的议案》	√	√
2.85	《修订〈劳动保护管理制度〉的议案》	√	√
2.86	《修订〈劳动纪律管理制度〉的议案》	√	√
2.87	《修订〈劳动福利管理制度〉的议案》	√	√
2.88	《修订〈劳动保险管理制度〉的议案》	√	√
2.89	《修订〈劳动争议处理制度〉的议案》	√	√
2.90	《修订〈劳动安全卫生管理制度〉的议案》	√	√
2.91	《修订〈劳动保护管理制度〉的议案》	√	√
2.92	《修订〈劳动纪律管理制度〉的议案》	√	√
2.93	《修订〈劳动福利管理制度〉的议案》	√	√
2.94	《修订〈劳动保险管理制度〉的议案》	√	√
2.95	《修订〈劳动争议处理制度〉的议案》	√	√
2.96	《修订〈劳动安全卫生管理制度〉的议案》	√	√
2.97	《修订〈劳动保护管理制度〉的议案》	√	√
2.98	《修订〈劳动纪律管理制度〉的议案》	√	√
2.99	《修订〈劳动福利管理制度〉的议案》	√	√
2.100	《修订〈劳动保险管理制度〉的议案》	√	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2025年9月12日召开的公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过,详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体的公告。

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:议案2.04、议案3

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、股东会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司使用上证网络投票有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过短信短信等形式,根据股证登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》下载链接:https://vote.sseinfo.com/yjtl_help.pdf的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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本所网络投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,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股证登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;

(二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;

(三)委托法人须持持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东的法定代表人授权委托书加盖公章)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或邮件方式登记;

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系直接参与股东大会投票;

(六)登记地点:杭州市钱江路青东二路1999号证券投资服务;

(七)登记时间:2025年9月28日9:30-11:00、14:00-17:00;

(八)联系方式

联系人:周洁

联系电话:0571-82968652

传真:0571-82968652

邮箱:jyx@dongnail.com

六、其他事项

(一)本次会议为半天,与会人员食宿、交通费自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会
2025年9月13日

授权委托书

永杰新材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	议案名称及表决事项(含修改或补充)	同意	反对	弃权
1.001	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√		
2.001	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√		
2.002	《修订〈董事会议事规则〉的议案》	√		
2.003	《修订〈监事会议事规则〉的议案》	√		
2.004	《修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√		
2.005	《修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√		
2.006	《修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√		
2.007	《修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√		
2.008	《修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√		
2.009	《修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√		
2.010	《修订〈内部控制管理制度〉的议案》	√		
2.011	《修订〈内部审计管理制度〉的议案》	√		
2.012	《修订〈风险管理管理制度〉的议案》	√		
2.013	《修订〈合规管理制度〉的议案》	√		
2.014	《修订〈环境、社会及治理(ESG)管理制度〉的议案》	√		
2.015	《修订〈安全生产管理制度〉的议案》	√		
2.016	《修订〈保密管理制度〉的议案》	√		
2.017	《修订〈档案管理制度〉的议案》	√		
2.018	《修订〈合同管理制度〉的议案》	√		
2.019	《修订〈印章管理制度〉的议案》	√		
2.020	《修订〈法律事务管理制度〉的议案》	√		
2.021	《修订〈税务管理制度〉的议案》	√		
2.022	《修订〈财务管理制度〉的议案》	√		
2.023	《修订〈人力资源管理制度〉的议案》	√		
2.024	《修订〈薪酬管理制度〉的议案》	√		
2.025	《修订〈绩效考核管理制度〉的议案》	√		
2.026	《修订〈培训管理制度〉的议案》	√		
2.027	《修订〈招聘管理制度〉的议案》	√		
2.028	《修订〈离职管理制度〉的议案》	√		
2.029	《修订〈劳动争议处理制度〉的议案》	√		
2.030	《修订〈劳动安全卫生管理制度〉的议案》	√		
2.031	《修订〈劳动保护管理制度〉的议案》	√		
2.032	《修订〈劳动纪律管理制度〉的议案》	√		
2.033	《修订〈劳动福利管理制度〉的议案》	√		
2.034	《修订〈劳动保险管理制度〉的议案》	√		
2.035	《修订〈劳动争议处理制度〉的议案》	√		
2.036	《修订〈劳动安全卫生管理制度〉的议案》	√		
2.037	《修订〈劳动保护管理制度〉的议案》	√		
2.038	《修订〈劳动纪律管理制度〉的议案》	√		
2.039	《修订〈劳动福利管理制度〉的议案》	√		
2.040	《修订〈劳动保险管理制度〉的议案》	√		
2.041	《修订〈劳动争议处理制度〉的议案》	√		
2.042	《修订〈劳动安全卫生管理制度〉的议案》	√		
2.043	《修订〈劳动保护管理制度〉的议案》	√		
2.044	《修订〈劳动纪律管理制度〉的议案》	√		
2.045	《修订〈劳动福利管理制度〉的议案》	√		
2.046	《修订〈劳动保险管理制度〉的议案》	√		
2.047	《修订〈劳动争议处理制度〉的议案》	√		
2.048	《修订〈劳动安全卫生管理制度〉的议案》	√		
2.049	《修订〈劳动保护管理制度〉的议案》	√		
2.050	《修订〈劳动纪律管理制度〉的议案》	√		
2.051	《修订〈劳动福利管理制度〉的议案》	√		
2.052	《修订〈劳动保险管理制度〉的议案》	√		
2.053	《修订〈劳动争议处理制度〉的议案》	√		
2.054	《修订〈劳动安全卫生管理制度〉的议案》	√		
2.055	《修订〈劳动保护管理制度〉的议案》	√		
2.056	《修订〈劳动纪律管理制度〉的议案》	√		
2.057	《修订〈劳动福利管理制度〉的议案》	√		
2.058	《修订〈劳动保险管理制度〉的议案》	√		
2.059	《修订〈劳动争议处理制度〉的议案》	√		
2.060	《修订〈劳动安全卫生管理制度〉的议案》	√		
2.061	《修订〈劳动保护管理制度〉的议案》	√		
2.062	《修订〈劳动纪律管理制度〉的议案》	√		
2.063	《修订〈劳动福利管理制度〉的议案》	√		
2.064	《修订〈劳动保险管理制度〉的议案》	√		
2.065	《修订〈劳动争议处理制度〉的议案》	√		
2.066	《修订〈劳动安全卫生管理制度〉的议案》	√		
2.067	《修订〈劳动保护管理制度〉的议案》	√		
2.068	《修订〈劳动纪律管理制度〉的议案》	√		
2.069	《修订〈劳动福利管理制度〉的议案》	√		
2.070	《修订〈劳动保险管理制度〉的议案》	√		
2.071	《修订〈劳动争议处理制度〉的议案》	√		
2.072	《修订〈劳动安全卫生管理制度〉的议案》	√		
2.073	《修订〈劳动保护管理制度〉的议案》	√		
2.074	《修订〈劳动纪律管理制度〉的议案》	√		
2.075	《修订〈劳动福利管理制度〉的议案》	√		
2.076	《修订〈劳动保险管理制度〉的议案》	√		
2.077	《修订〈劳动争议处理制度〉的议案》	√		
2.078	《修订〈劳动安全卫生管理制度〉的议案》	√		
2.079	《修订〈劳动保护管理制度〉的议案》	√		
2.080	《修订〈劳动纪律管理制度〉的议案》	√		
2.081	《修订〈劳动福利管理制度〉的议案》	√		
2.082	《修订〈劳动保险管理制度〉的议案》	√		
2.083	《修订〈劳动争议处理制度〉的议案》	√		
2.084	《修订〈劳动安全卫生管理制度〉的议案》	√		
2.085	《修订〈劳动保护管理制度〉的议案》	√		
2.086	《修订〈劳动纪律管理制度〉的议案》	√		
2.087	《修订〈劳动福利管理制度〉的议案》	√		
2.088	《修订〈劳动保险管理制度〉的议案》	√		
2.089	《修订〈劳动争议处理制度〉的议案》	√		
2.090	《修订〈劳动安全卫生管理制度〉的议案》	√		
2.091	《修订〈劳动保护管理制度〉的议案》	√		
2.092	《修订〈劳动纪律管理制度〉的议案》	√		
2.093	《修订〈劳动福利管理制度〉的议案》	√		
2.094	《修订〈劳动保险管理制度〉的议案》	√		
2.095	《修订〈劳动争议处理制度〉的议案》	√		
2.096	《修订〈劳动安全卫生管理制度〉的议案》	√		
2.097	《修订〈劳动保护管理制度〉的议案》	√		
2.098	《修订〈劳动纪律管理制度〉的议案》	√		
2.099	《修订〈劳动福利管理制度〉的议案》	√		
2.100	《修订〈劳动保险管理制度〉的议案》	√		

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对该议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以只把选举票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:		
序号/议案编号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	陈浩* * *	
4.02	陈浩* * *	
4.03	陈浩* * *	
4.04	陈浩* * *	
4.05	陈浩* * *	
4.06	陈浩* * *	
4.07	关于选举独立董事的议案	
4.08	陈浩* * *	
4.09	陈浩* * *	
4.10	陈浩* * *	
4.11	陈浩* * *	