(上接 D61 版)	
(上接 D61 版)	第二百二十六条独立面主政按的特別,行政法规。中国证金会主要多支持所和本型的影响。专业合的作用、整个公员不得的任金证金的,专业合的作用、整个公员不得的任金证金的,专业合的作用、整个公员不得的任金证金的,专业合的作用、整个公员不得的任金证金的,专业合的作用、整个公员不得的任金证金的,专业会员的是一个人员工的。这个企业是一个全公司或者对自己会社会的自己会社会的自己会社会的自己会社会的主要。一个全公司或者对自己会社会的自己会社会会是他们会会会会是他们会会会会是他们会会会会是他们会会会会是他们会会会会是他们会会会是他们会会会是他们会会会是他们会会会是他们会会会是他们会会会是他们会会会是他们会会会是他们会会是他们会会会是他们会会会是他们会会会是他们的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百二十四条公司设总经理一名,设副总经理3名,由	第一百四十条公司设总经理1名,设副总经理3名,由董事 会决定制任或解聘。
董事会聘任或解聘。 公司总经理、期谷负责人、董事会秘书为公司 高级管理人员。 第一百二十五条本章程第九十五条中规定不得担任公 司董事的情形、周时适用于总经理及其他高级管理人	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
本業學表于董事的忠实文务和第十八条(四)~(六) 夫于動態义务的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百三十条总经理工作细则包括下列内容。 (二)总经理会议召开的条件。程序和参加的人员。 (三)总经理会议召开的条件。程序和参加的人员。 (三)总经理会议会开的条件。程序和参加的人员。 (三)公司资金、资产运用、经订重大合同的权限、以及向 董事会、资产运用、经订重大合同的权限、以及向 董事会人员会要的关格事项。	取容理制度的规定。即补适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠义之外由物级之外的规定。即对适用 于高级管理人员。 第一百四十六条总经理工作细则包括下列内容。 (一)总经理。副总经理及其份外律,想示和参加的人员。 (二)总经理,副总经理及其份外, 对及其分工。 (三)公司资金、资产运用、签订亚大合同的权限、以及向董 事会的报告制度。 (四)董事会认为必要的其他事项。
第一百三十三条公司设董事会秘书1名,由董事会聘任 或解聘,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务,投资 者关系工作等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行致法规、部门规章及本章程	第一百四十九条公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备,文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律,行政法规,部门规章及本章程的有关规定。
的有关规定。 第一百三十四条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章税的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百五十条高級管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在故意或指害的,公司将来担赔偿责任。高级管理人员存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务申违反法律、行政法规、第门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第二节监事会。第年会由三名监事组成监事会设置等会。第一百四十四条公司设监事会。第年会由三名监事组成监事会设置等全世界。由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和土特监事会会议设监事会主席不能提行财务或者不履行现务的。由学教以上监事共同监事会应当包括股东代表和遗址的的公司职工代表,其中职工代表的比例为13。监事会中的职工代表的比例为13。监事会中的职工代表的比例为13。监事会中的职工代表的比例为13。监事会中的职工代表的比例为13。监事会中的职工代表的比例为13。当年五分或者体形式民主第一百四十五条监事会行使下列职权;(一)应当对董事会编制的公司定即括告进行审核并提出市场主发。(一)应当对董事会编码的分词定即括进行计划,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
作,所需合理的费用由公司承担: (九)对公司顺利全族的测整方要发表意见; (十)法律、法规及本章程规定或股东公会校子的其他职 第一日四十八条监事会每个月至0月开一次会议。 第一日四十八条监事会每个月至0月开一次会议。 第一日四十七条监事会每个月至0月开一次会议。 第一日四十七条监事会前还重会议事规则,明确监事 全的议事方式和表决程序,以确保监事全的工作效率和 复杂的召开和表决程序,以确保监事全的工作效率和 这事会议事规则。作为是他,由 由 事会权 第一日四十八条监事会应当将所议事项的决定做成 2 公司监事会议事规则。作为是他。 第一日四十八条监事会应当将所议事项的决定做成 议记录,出海公约监事的总在会议记录、经 定时,是一个人。 第一日四十八条监事会应当将所议事场的决定做成 第一日四十九条监事会公议通知包括以下内容: (一)举行会议的日期,地点和会议明晚; (二)举出处随; (二)举出处随;	
第一百五十三条公司分配当年税后和调时,应当根取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金家时,缩为公司法即传本的50%以上的,可以不申报取。公司的法定公积金不足以称补以前年度亏损的,在依职的禁制或能定处积金不足以称补以前年度亏损的,在依职的规则是不是不受,应当从税后利润中指取托定公积金。公司外、利用报股、农场企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企	第一百五十五条公司分配当年起后利润时,应当提取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金等计额为公司法定公积金。公司法定公积金等计额为公司的法定公积金不足以称补以前,可以不用摄取。公司的法定公积金不足以称补以前年度亏损的,在依照前额规定摄取法定公积金之后,应当是用当年利润弥补亏公司从税后利润中提取社定公积金后,经股东会决议,还可以从税后利润中提取社定公积金后,经股东会决议,还可以从税后利润中提取社营公积金。公司统计亏损和提取公积金的介条和利润,按照股东特有的股份比例分配。但本章程规定不按持极比例分配的阶段,按充金违反公司法均服股东的利润的成据,从实现公司法划,是不定当将违反规定分配的利润退还公司。给公司造成损失的,股东及负有责任的利润退还公司。给公司造成损失的,股东及负有责任的利润退还公司。经公司造成损失的,股东及负有责任的利润退还公司。经公司造成损失的。股东及负有责任的利润退还公司。经公司造成损失的,股东及负有责任的利润退还公司。经公司造成损失的,股东及负有责任的利润退还公司。经公司选成损失处的。

第一百五十四条公司制定利润分配政策时,应当履行公 司章程规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜 业行专项研究论证,制定明确,清晰的股东回报题划,并		第一百九十七条本章程所称"以上""以内"、"以下"、都第二百〇五条本章程所称"以上""以内"、都含本数; 含本数;以外、"饭于"、"多于"不含本数。 第一百九十九条本章程附件包括股东大会议事规则、董第二百〇七条本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则和董事会议事规则和董事会议事规则和董事会议事规则和董事会议事规则和董事会议事规则和董事会议事规则。
进行专项研究论证、制定明确、清晰的股东回根规划, 详细证明期级块排的理由等情况,共新识下内容。 (一)公司董事会。股东大会对利润的企工其是现金分宜。 事项的决策程序和划制。对股产相约争政策无其是现金 金分宜政策作出调整的具体条件,决策程序和机制。以及 及为充分销取中小型东亚则所采取的特型。 及为充分可取中小型东亚则所采取的特型。 人对克尔利斯州外和政策上非是现金分红政策的 是以来的特别,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		第二百条本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。第二百〇八条本章程自公司股东会审议通过之日起施本次变更公司名称、取消监事会、修订《公司章程》事项,尚需提交公司股东大会审议。同时;会相请股东大会被公司管理是或非权权人司办理上述涉及的章程备案等相关事宜、《公司章程市场监督管理部门最终登记或备案信息为准、授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至相关章程备案办理完毕之日止。《公司章程》修订内容最终表述以市场监督管理部门最终核准登准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。二、游馆、修订公司治理制度的情况
界一白五十五条公司的公积金用于辨补公司的亏损。扩 火公司生产经营或者转为增加公司资本。但是、资本公 积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,防宿存的该亚公积金将不少于 转增前公司注册资本的25%。		一、那項「修订公口/口球制度的目的/ 为进一步规范公司运作。提升公司治理水平、根据(公司法)《章程指引》(上海证券交易所上 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际信 公司新增、修订了部分公司治理制度,具体情况如下: 即定名称 类型 是否据交股东大会审 取东会议事规则 修订 是
等一位五丁八系统原公支列利阿河加加。等目由於以向, 《公司董事安献鲜宇度胜东大会审议通过的下一年中 别分红条件和上限制定具体方案后,须在2个月内完成 股利(或股份)的派发事项。		1 股东会议事规则 修订 是 董事会议事规则 修订 是 3 董事会计李员会议事规则 修订 否 4 董事会是名爱员会议事规则 修订 否 5 董事会器名爱员会议事规则 修订 否 6 董事会部署与考核委员会议事规则 修订 否 6
第一百五十七条公司实施如下利润分配政策; (二) 利润分配具体政策 . 现金分红的比例,公司未来12个月内若无重大资金支 出安排的且满足观金分红条件,公司应当首先采用观金	第一百五十六条公司实施加下利润分配政策: 3.现金分红的比例,公司未来12个月内容无重大资金支出安排的且满足现金分红条件,公司以当首先采用现金方式,进行利润分配。提年年度及中期,现金方式等计分配的列	7         独立董事工作制度         修订         是           8         总经理工作制度         修订         否           9         董事全经书工作制度         修订         否           10         董事高级管理人员薪酬管理制度         新增         是
方式进行利润分配,每年年度及中期以现金方式累计分配的利润不少手缝中的洞水不少手峰车架助印分配利润的 [08]。由应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于途正年实现的年均可分配利润的 308。是故代例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议。 (三)本湖分配万案的审议程序,公司的和调分配方案的审议程序	潤不少于当年实现的可分配利润的10%。且应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,最终比例由董事会根据公司实际情况制定品提及股东会审议。	11   董事、高级管理人员录取管理制度   新增   否     12   董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度   新增   否     13   防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理   修订   是     14   对外投资管理制度   修订   是
算会就於開分配方案的合理性进行充分讨论。认真研究 的论证公司理会分红的时机。条件和比例,跟您的条件 及其英葉創字要求等事宜,形成专项块块后提交股东大 会审议。 独立董事应当就利润分配方案发表明确意 也。 独立董事可以征集中心股东意见,提出分组摄案, 并直接提之董事会审议。 、,者公司实施的利润分配方案中现金分如比例不符合	应当就利润分配万条及表明确意见。纽立重中可以征集中小股东意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。 2 差公司实施的利润公配方案由理金分红比例不符合本	15         对外担保管理制度         修订         是           16         关联交易管理制度         修订         是           17         募集资金管理制度         修订         是           18         信息披露管理制度         修订         否           19         信息披露管规 路管理制度         修订         否
、台交司·美丽的利雨对加力条于"巩ェ"方生比例不符合。 经基础了一次,就是这种的他们用这及前计划的设计。 是体原因、公司留容约这位的他们用这及前计划资收益等。 公司董事会时期,经知、董维女发惠见后指发股东大 公司董事会们以邀请的公司指定继续上下比划第一 公司董事会们以邀请的公司指定继续上下比划第一 公司被事会的任务。 公司被事会的任务。 公司被事会的任务。 公司被事会的任务。 公司被事会的任务。 公司被事会的任务。 公司被事会的任务。 公司被事会的任务。 公司被事会的是一个, 公司被事会一个, 公司被事会一个 《一个 一个 一	在公司有定账件上了以收路。 3、公司董事会审议通过的公司利润分配方案,应当提交公司股东会进行审议。公司股东会对现金分红具体方案进行审议。公司及东会对现金分红具体方案进行审议前。应通过各种程道负托仍不限于开通去线由还	19   信息披露質線 路免管理制度   修订   否     20   内幕信息报告制度   修订   否     21   年报信息披露主大差销责任追究制度   修订   否     22   投资者关系管理制度   修订   否     23   子公司管理办法   修订   否
即变线电店。重单会秘书信和及画立证券交易所收贷省 关系平台等主动与股东特别是中小股大进行沟通和交 底、充分听取中小股东的意见和诉求、及时答复中小股 东关心问题。公司股东大会审议利润分配方案时,公 司应当分股东指供网络投票方式。 (四)公司和间分配政策的变更 4.利润分配政策测数的相关。公司服整利间分配政策应	2、利润分配政策调整的程序;公司调整利润分配政策应由	24   内部审计制度   修订   否     25   会计师事务所选聘制度   修订   否     26   控股股东和实际控制人行为规范   修订   是     27   董事、高级管理人员行为准则   修订   是     29
由董事会做出李颢论法。详细论证测整理由 形成书面 它证据告:并经业立董事和以明意占据之股东大会特别 块议通过。利润分配政策调整应在提交股东大会的议 集中详细说明原因,审议利润分配政策变更事项时,公 引提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提 供便利。	董事会做出专题论述:详细论证调整理由.形成书面论证 报告,并经知立董事书记同意后提交股东会特别决议通 过。利润分配政策调整应在推交股东会的议案中详细说 明原因,相议利润分配政策变更事项时,公司提供网络投票方式为社会公众股东参加股东会提供便利。	28   累积投票制度   修订 是     29   股东会网络投票支施细则   修订 是     30   向子公司外派董事、董事管理办法   修订 否     31   財务管理制度   修订 否     32   董事、高级管理人员内部向贵制度   修订 否
	第一百五十七条股东会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东会市议通过的下一年中期分红条	33   重大事项内部报告制度   修订   否
	司董事会根据年度投系金帽设通过的下一年中期分至条件和上限制定具体方案后。须在2个月内完成股利(或股件和上限制定具体方案后。须在2个月内完成股利(或股牙上限制度)。第一百十八条公司也产经营查者转为增加公司资本。公司生产经营查者转为增加公司资本。公司生产经营查者转为增加公司资本。公司生产经营查者转为增加公司资本。公司生产经营查者转为增加公司资本。 (万不能对待)。可以按照定使用资本公积金。 法定公积金转为资本时,所留存的该则公积金将不少于转增的公司生产经济。	特此公告。 浙江万丰化工股份有限公司董事会 2025年10月31日 证券代码-603172 证券简称:万丰股份 公告编号:2025-030
第一百五十八条公司实行内部审计制度,配备专职审计 人员,对公司财务收支税经济运动进行内部审计监督。 第一百五十九条公司内部审计制度和审计人员的职责, 运当经董事全批估写实施。审计负责人问查事会负责	第一百五十九条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限,人员配备,经费保障,审计结果 运用和财产组货等。	浙江万丰化工股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 ************************************
型コエ里尹交州昭元大徳。平月 以以八戸里尹宏以以 并报告工作。	公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。 第一百六十条公司内部审计机构对公司业务活动,风险管 理,内部经制,财务信息等事场进行监督检查, 内部审计机构应当保持地区地。配备专即进行出入房,不得	一、董事会会议召开情况 浙江万丰化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2025年10月( 星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月27日通过邮件 式送达各位董事。本次会议应出席董事9人、实际出席董事9人(其中,通讯方式出席董事4人)。 会议由董事长命杏英主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和(公司章程 规定。经各位董事认真审议、会议形成了如下决议;
	置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。 第一百六十一条,内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理,内部控制、财 条信息收费检查过程由,应当经验审计关层令的收费按	二、重单会会议审议简记。 (一)审订通过(关于训整公司组织架构并修订《公司章程》的议案》 具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司组织架构。 近《公司章程》及解为制度的公告》。 表决结果,9票同意,0票反对,0票存权。 本议案需是今公司股 在大会前设。
	等。内部审计机构效型相关重大向侧或者技术,应当立即向时计划的发生。 前时计划会互推模报告。 第一百六十二条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据控制评价的具体组织实施工作。 由内部审计机构负责。公司根据控制评价的具体组织实施工作 专员会审议后的评价格形发相关资料。出具年度内部控制 等已大一条。审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极后 各,指律长逻的支持和的作。 第一百六十四条 审计委员会多支对沟部审计负责人的考	(二)审议通过(关于辦)懷及修訂公司部分制度的议案》 为进一步期范公司运作。提升公司治理水平、根据(公司法)《上市公司章程指写》《上海证券 所上市公司自律監管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定,并结合 实际情况。统订并顺定,相关管理制度。 具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的(关于调整公司组织架构, 打工公司章程、及据(分制度的公法)。
第一百六十一条公司聘用会计师事务所由股东大会决定,董率会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	第一百六十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考 核。 第一百六十六条公司聘用,解聘会计师事务所由股东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。	表决结果,9票同意,0票反对,0票标仅 其中、(股 东会以市规则)《董事会议事规则》(独立董事工作制度)《董事、高级管理人员薪酬 制度》(防止控股股东,实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》(农财小投资管理制度)《人 相保管理制度》(关联分多管理制度》(张聚充金管理制度)《农股东和实际控制人行为规范) 高级管理人员行为准则《累积投票制度》(张东大会网络代票实施组则》需据交公司股东大会审议 "但"的证明《任子根据版品准录公司第三部指重系当独立传播和约案。
第一百六十三条会计师事务所的审计费用由股东大会 授权董事会决定。 第一百六十四条公司解聘或者不再续聘会计师事务所 记 提前 30天事先通知会计师事务所、公司股东大会就 解导会计师事务所进行表决时、允许会计师事务所陈述	第一百六十八条会计师事务所的审计费用由股东会决定。 第一百六十九条公司解聘或者不再续聘会计师事务所动, 推随130大事先通知会计师事务所、公园是东会就解聘会计 师事务所记者表使,允许会计师事务所签意见。	公司第二届董事会任玥将届满、根据公司法》和《公司法》专程为专相关规定,记按程序进行董事 届选举。根据《公司章程》并结合公司实际,经公司董事会是名委员会审议通过后、公司董事会提 员会提名偷杏英女士。偷啸失先生、姚晨华先生、周英女士、李雪举女士为公司第二届董事会非独 事候选人。 具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公 表决结果。9.뾪同意。0.뾪反对。0.票条权。
第一百六十七条公司召开股东大会的会议通知,以公告 方式进行。	则申身所进行表决时,允许会计则申身所附述意见。 会计师事务所提出辞朝的。在自教东会说明公司有无不 当情形。 第一百七十二条公司召开股东会的会议通知,以公告方式 进行。	本以案而提父公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于提前晚届选举公司第三届董事会独立董事的议案》 公司第二届董事会任期将届满、根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,应按程序进行董事 届选举。根据《公司章程》并结合公司实际, 经公司董事会提名委员会审议通过后, 公司董事会提 居会县及郑联兵出、罗思朱生, 俭川生生 从一贯至二届董事会独立董事概等, 社
第一百六十九条公司召开监事会的会议通知,以专人、邮件、传真或电话送出方式进行。	第一百七十八条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的。可以不经股东会决议,但本章程另有规定	具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的《关于董事会换届选举的公表决结果,9票同意,0票反对,0票种区。 在议案需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过(关于2025年第三季度报告全文的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容请见公司在上海证券交易所网站(c
第一百七十四条 公司合并,应当由合并名方签订合并协议、并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内公告。 领域人自经验通知书之日起30日内、接偿到现书的自公合。 成公日经验通知书之日起30日内、接偿到现书的自公合法。 应的担保。	的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会 法议。 一百七十九条公司合并,应当由合并各方签订合并协 议。并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议 之日起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百 七十五亿公司指定投资产品的股系上或者国家 企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日 起30日内,未接到通知书的之告之起总15日内,可以要 求公司清偿债务或者提供相应的担保。	(六)审议通过《关于据请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》, 具体内容详见公司于上海证券交易所阅(www.sse.com.en)披露《浙江万丰化工股份有限公司 召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。 云 决于是,9票同意,0票反对,0票承权。 云 冻企文件。 1.第二届重事会第十七次会议决议; 3.第二届审计委员会第十二次会议决议; 3.第二届报告委员会郭四次会议决议。 特此公告。
第一百七十六条公司分立,其财产作相应分割。公司分 立、应当编制资产负债表取财产清单。公司自股东大会 作出分立决议之日起10日内通知债权入,并于30日内 公告。	第一百八十一条公司分立,其财产作相应分割。公司分立,应当编制资产负债表和财产消牵、公司自股东会作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在本意模第一百七十六条规定的公司报记的披露信息的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。	新江万丰化工股份有限公司董事会 2025年10月31日 证券代码;603172 证券简称:万丰股份 公告编号:2025-033 浙江万丰化工股份有限公司
	第一百八十三条公司需要减少注册资本时,将编制资产负债每来50址产品值	关于2025年三季度主要经营数据的公告 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、 其内容的真实性、推断性和完整性来相抗律责任。 根据上海证券交易所(上市公司自律监管情引第3号——行业信息披露)的要求、浙江万丰 股份有限公司(以下简称"公司")现将 205年1-9 月主要经营数据按露如下: ——主要产品的产量、销量及收入实现情况
	等 日八一元家公明海送晚公厅即家中间,将咖啡房厂以公司自股东会作出减少比时第本款以之日租间的日内通明的核划、并干30日内在本章程第一日七十六条规定的公司指定的披露上高级市场上的上级市场上的上级市场上的上级市场上的上级市场上级市场上级市场上级市场上级市场上级市场上级市场上级市场上级市场上级市场	- 、主要产品的)・電、押電及収入失現間6亿 主要产品
第一百七十八条公司需要减少注册资本时,必须编制资 产省债据及财产清单。 公司应当自作出版少注册资本庆议之日起10日内通知 情权人,并于30日内在报纸上公告,借权人自接到通知 书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日	少出資額或者股份,法律或者本章程另有規定的除外。 第一百八十四条公司依照本章程第一百五十八条第二款 的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补 亏损。被少注册资本资补亏损的,可以减少注册资本资补	合计   12,257.55   8,843.86   414,981,526.02
19之口或30口(4,不按到週知中的日公官之口或40口 内,有权要求公司清偿债务或者相供相应的银条。 公司藏资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	新之中放路信息的放牧上或有国家企业信用信息公外系统公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和 任會公积金累计额达到公司注册资本后,在法定公积金和	滤排
	第一百八十五条违反公司违及其他相关规定减少注册 资本的,股东应当退还其收到的资金,越免股东出资的应 当恢复解状态公司造成损失的,股东及负有近任的董事 高级管理人员应当承担赔偿折任 第一百八十六条公司动物加比册贷本发行新股时,股东不 享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股 东军有优先认购收入。	MF         5.434.27         5,019.68         8.26%           还原物         27,004.20         29,013.56         -6.93%           6-與-2.4二硝基苯胺         21,919.51         20,403.67         7.43%           氮溴酸         14,816.67         10,098.71         46.72%           氟乙酸甲酯         5.747.76         4,885.74         17.64%
第一百八十条公司因下列原因解散: (二)股东大会成议解散;	第一百八十八条公司因下列原因解散: (二)股东会决议解散: 公司出现前款规定的解散事由,应当在十旦内将解散事由	同氨基乙酰苯胺盐酸盐
第一百八十一条公司有本章程第一百八十条第(一)项 情形的,可以通过修改本章程而存结。 农照前款规定修改本章程、领生出原股东大会会议的股 新疗特表决权的2分以上通过。	通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百八十九条公司有本章粗第一百八十八条第(一)项、 第(二)项情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修 改本章粗或者轻股东会块辽而存录。 依照前款规定修改本章粗或者轻股东会块辽而存录。 。 解股东会众过的股东对特表块段的23以上通过。	6-氯-24-醋基苯胺 14,237.47 14,101.32 0.97% 漂兰羟化物 23,380.53 24,286.11 -3,73% 注:2024年1-9月未采购问苯二胺; 四.其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 以上经营数据来源于公司报告期内规务数据,且未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经
第一百八十二条公司因有第一百八十条第(一)项、第 二)项、第(四)项、第(五)项情形而解散的、应当在解散 势由出现之日起15日内成立清算组、开始清算。清算组 市最审政者整度大会确定的人员组成。逾期不成立清 算组进行清算的、债权人可以申请人民法院指定有关人 员组成清算组并行清算。	第一百九十条公司因本章程第一百八十八条第(一)项,第 (二)项,第(四))河,第(五)河情形而解散的,应当清算。 董事为公司清算义务人,应当在解散增由出现之日起十五日 / 四组应清解批进行清算。 清算组由董事组成,但是本章程与有规定或者股东会央议 / 强龙的人的解外。 清算义务人未及时履行清解之务。给公司或者债权人造成	况之用、公司董事会提展投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。 特此公告 特此公与 浙江万丰化工股份有限公司董事会 2025年10月31日 证券代码;603172 证券简称;万丰股份 公告编号;2025-031 浙江万丰化工股份有限公司
第一百八十四条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知 請权人,并于60 日内公告,情权人应当自接到通知书 日载 30 日内 未经到通和日本	据失的,应当承担赔偿责任。 第一百九十二条,清解组应当自成立之日起,10日内通知债权人,并于60日内在本意程第一百七十六条规定的公司情定的被要能的规矩,十亩安军即客心业后用信息公示系统	第二届监事会第十三次会议决议公告
清算组申报基础权。 请权人申报债权时,应当说明债权的有关事项,并提供 证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	公告。 (教权人应当日接到通知书之日起,30日以,未接到通 知书的自己各古之日起45日内,向南清重和年政债权之 债权人申报债权时,应当说明债权的有关事项,并提供证 明材料,高强强应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	一、监事会会议召开情况 浙江万丰化工股份有限公司(以下简称"公司")第二屈监事会第十三次会议于2025年10月2 (星期三)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年10月27日通过邮件的方式送 位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。 会议由监事会主席王红红主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议: 二、监事会会议审议情况
第一百八十五条青賽組在清理公司财产。编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或公司财产在分享各人员建筑确认。公司财产在分享各人员建筑确认。公司财产在外营企、增纳所欠报款、清偿公司债务后的编令财产。公司按照股本持有的股份比例的高,有关明。公司存收,但不能并限与清算无关的经营活动。公司存收,但不能并限与清算无关的经营活动。公司存收,但不能并限与清算无关的经营活动。公司对产在未按前款职定清偿前,将不会分配给股功。		(一)申认通过《关于调整公司组织架构制制》(《公司章程》的以条》 具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于调整公司组织架构 订《公司章程》及部分制度的公告》 表决结集3.等周宫。0.等反对,0.等年权。 本议案需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于2025年第三季度报告全文的议案》 监事会认为: 1,公司2025年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 制度的各项规定:
第一百八十六条清算组在清理公司财产、编制资产负债 表和财产清单后,认为公司财产不足清偿债务的,应当 向人民法院申请宣告破产。公司经入民法院宣告破产 后,清算组应当将清算事务移入代法院。 第一百八十七条志管社由后,清算组合业组作法管组	第一百九十四条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务价,应当依法的财产不足清偿债务价,应当依法的财人还法院中销店、清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的被产管理人。	2、公司2025年第二季度报告全文的內容和格元付合中国此监会和此券交易所的各项规定, 含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项; 3、未发现参与公司2025年第三季度报告全文的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 公司全体监事保证公司2025年第三季度报告全文所被露的信息真实,准确,完整,承诺其中 在虚假记载,误导性除述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 表决结果,3票同意,0票反对,0票条权。
第一百八十七条清算结束后,清算组应当制作清算报 店,以及清算期间收支报表和财务服册,报股东大会或 者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司, 公告公司终止。 第一百八十八条清算组人员应当忠于职守,依法履行清 算义务。	第一百九十五条清算结束后,清算组应当制作清算报告。 报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请 注销公司登记。 第一百九十六条清算组人员应当忠于职守,依法履行清算	三、备查文件 1、第二届监事会第十三次会议决议 特此公告。 浙江万丰化工股份有限公司监事会 2025年10月31日
清算组人员不得利用斯皮加受納路或者其他非法收人, 不得是认会即於 清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造 成损失的。应当承担赔偿责任。 第一百九十条千下附请形之一的、公司应当修改章程: (二)股东大会决定修改章程。	活算组成员息于履行清算职责,给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任: 因故意或者重大过失给债权人造成损失 的,应当承担赔偿责任。 第一百九十八条有下列情形之一的,公司应当修改章程: (二)股东会决定修改章程。	游江万丰化工股份有限公司 浙江万丰化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的
第一百九十一条股东大会决议通过的章程修改事项应 经主管机关审批的, 须报主管机关批准; 涉及公司登记 事项的, 依法办理变更登记。 第一百九十二条董事会依照股东大会修改章程的决议	第一百九十九条股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报主管机关批准,涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。 第二百条董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管	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,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11月17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
和有关主管机关的审批意见修改公司章程。 第一百九十四条释义 (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50% 以上的股东;持有股份的比例虽然不足50%。但依其持 有的股份许享有的患;却写上即以影散无未会的本议产	机关的审批意见修改公司章程。 第二百〇二条释义 (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以 上的股东,持有股份的比例虽然不足50%。但依其持有的 联份市方省的走井好户尼以降站全公地过少企出青米等	● 成小公立1分 (3)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年第一次临时股东大会 (二)股东大会有关,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)即标会过27年的日期 时间和地占
(二)实际控制人是指虽不是公司成分人会的股份人会的股份人会的股份人会的股份人会的股份人是指虽不是公司的股东,但通过投资关系,协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。 (二)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者同程控制的企业之间。	學的股东。 一學和股利人是指通过投资关系,协议或者其他安排, 他够实际支配公司行为的目熱人,法人或者其他组织。 (三)关联关系,是指公司控股股东、实际范围、集事、高 级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以	(四) 現场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间。2025年11月17日 10点 00分 召开地点:浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇新二村公司会议室 (五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。 网络投票系统: 港证准参多易附版东大会网络投票系统

7	、修订 」 部分公司在	制度的情况 ,提升公司治理水平, 规范运作》等相关法律 治理制度,具体情况如 制度名称	F:	类型	是否提交股东大会审议
		股东会议事规则 董事会议事规则		修订 修订	是是
	董事	会审计委员会议事规则会提名委员会议事规则		修订 修订	否
	董事	所酬与考核委员会议事规! 会战略委员会议事规则 独立董事工作制度	WI WI	修订 修订 修订	否 否 是
		总经理工作细则 事会秘书工作细则		修订 修订	否否
	董事、高	级管理人员薪酬管理制度级管理人员离职管理制度	Ž	新增 新增	是 否
		.员所持公司股份及其变运 空制人及其他关联方占用 制度		新增 修订	是
	3	对外投资管理制度 对外担保管理制度		修订 修订	是是
		关联交易管理制度 募集资金管理制度 信息披露管理制度		修订 修订	是 是 否
	信息技	攻露暂缓、豁免管理制度 内幕信息报告制度		修订 修订	否
		披露重大差错责任追究制 と资者关系管理制度 子公司管理办法	腹	修订 修订 修订	否否
	会	内部审计制度  计师事务所选聘制度		修订 修订	否 否 否
		东和实际控制人行为规范 高级管理人员行为准则	į	修订 修订	是是
		累积投票制度 会网络投票实施细则 司外派董事、监事管理办法	±	修订 修订 修订	是 是 否
		财务管理制度 级管理人员内部问责制度		修订 修订	否
		大事项内部报告制度 突发事件管理制度		修订 修订	否
沐衫	接待和推广	を报告编制与披露制度 工作及信息披露备査登记 別度将同日于在上海辺		修订 修订	否 否 men)予以按键。
决中防理理;)司。名人体出	,修订并制定了相上, 好容请见公司在上档, 好容请见公司在上档。 对容请见公分息。现实 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。	管理制度。 海证券交易所网站(w 的公告)。 たすの事存収。 )/養事会议事规则〉 /後衛人及其他失敗方 電制度)《豪東资金管 段投票制度》。他の言第二屆 将屆商,根据《公司法上 持合公司。經長年先生, 海证券交易所网站(w) 海证券交易所网站(w) 下するの事存权	等法律、法规及规 www.sse.com.cn)披 与用公司资金管订 过期的变化控股股 会网络投票实施 董事会非独立董 新和《公司董司等 到董事会提名委员 现本。	范性文件 露的《关于  度》《董事 里制度》《以下 里制度》《以下 明的说规是 第一个 第一个 第一个 第一个 第一个 第一个 第一个 第一个 第一个 第一个	的有关规定,并结合公司 下调整公司组织架构并 (、高级管理人员薪酬管方 对外投资管理制度》(对 按控制人行为规范)《董申 交公司股东大会审议。 ) 、应按程序进行董事会排 过近后、公司董事会提名。 司第三届董事会非独立言
决中防理理的司。名人体决议的司。名体决议的议。决心体2块、第第第此江25 券 15	《首文····································	1号一规范运作》。 福证特別的	Fixer 法规及规 www.sse.com.cn)按 均用公司资金额股 均用公司资金额股 会网络投票实施董 市场。 通知做公司提名等的 www.sse.com.cn)按 通知公司提名等的 www.sse.com.cn)按 通知公司提名等的 www.sse.com.cn)按 近上具体内容 市场。 公告编号。 公告编号。 公告编号。 企作,有 公告编号。 公告编号。 企作,有 公告编号。 企作,有 公告编号。 企作,有 公告编号。 企作,有 公告编号。 企作,有 公告。 企作,有 企作,有 企作,一种,有 企作,一种,有 企作,一种,有 是是。 是是。 是是。 是是。 是是。 是是。 是是。 是是	范露。原理制制会女器的《以关节的》,但是有一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是	的有失规定,并结合公司 F调整公司组织架构并制 (高级管理人员新酬管对外投资管理制度》(公对 技术投资管理制度》(公对 (公司股东大会审议。) (公司股东大会审议。) (公司股东大会审议。) (公司股东大会审议。) (公对股东大会下)) (公对股东大会下))) (公对股东大会下)))
决中防理理的司,名人体决议的司。名体决议的议。中央的证理的司,名人体决议的司,是各体决议的过去。	能容器是大型的原理。	11号 型	Ficker 法规及规 www.sse.com.cn) 披 与用公司资金额。 与用公司资金额。 与用公司资金额。 与用公司资金额。 会有量, 等的。 等的。 等的。 等的。 等的。 等的。 等的。 等的。	范露。 原理制制会女 いい は 大田 東京田町 中央 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	的有失规定,并结合公司 于调整公司组织架构并制 (高级管理从员薪酬管好外投资管理制度)(不) 技术的投资管理制度)(不) 技公司股东大会审议。 (应按公司股东大会审议。 (应按公司股东大会审议。 (应按公司股东大会审议。 (应按公司股东大会审议。 (应按公司股东大会审议。 (应按公司股东大会审议。 (应按公司股东大会审议。 (应按公司股东大会审议。 (应按公司股东大会审议。 (应按公司股东大会审议。 (应按程序进行事会提近后。 (应按程序进行董会提近后。 (应按程序进行董会提近后。 (应按程序进行董会提行。 (应按程序进行董会提行。 (应按程序进行董会提行。 (应按程序进行董会提行。 (应该程序进行董会提行。 (应该程序进行董会提行。 (应该程序进行董会提行。 (应该程序进行董会提行。 (应该程序进行董会提行。 (应该程序进行董会提行。 (应该程序进行董会提行。 (应该程序进行董会提行。 (应该程序进行董会提行。 (应该程序进行董会提行。 (应该程序进行董会提行。 (应该程序进行董会提行。 (应该程序进行董会提行。 (应该程序进行董会提行。 (应该程序进行董会提行。 (应该程序进行董会提行。 (应该程序进行董会提行。 (应该程序进行董会提行。 (应该在程序进行董会提行。 (应该在程序进行董会是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
决中防理理》可。名人体决议的可。各体决议的实验,这个人,第第第此江25 券 312公的据限主,生一是	# 1	1号一规范运作》 海证综交易所网站(M) 经常单次的 原种(M) 经的 原种(M) 经的 原种(M) 经的 原种(M) 经的 原种(M) 经的人类,是有效的 原种(M) 经的人类,是有效的 原种(M) 是有效的 原种(M) 是有的,是有效的 原种(M) 是有效的 原种(M) 是有效的,是是是有效的,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	序法律、法规及规 www.sse.com.cn)按 均用公司资金额股 均用公司资金额股 分面等分型。 分面等分型。 分面等分型。 分面等分型。 分面等分型。 分面等分型。 分面等分型。 分面等分型。 分面等分型。 分面等分型。 分面等分型。 分面等分型。 分面等分型。 分面等分型。 分面等分型。 分面等分型。 分面等分型。 一次临时股东大交。 一次临时股东大交。 一次临时股东大交。 一次临时股东大交。 一次临时股东大交。 一次临时股东大交。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种	范露。 原理制制会女 いい は 大田 東京田町 中央 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	的有关规定,并结合公司 F调整公司组织架构并制度为保护 (高级管理人员新酬管对外投资管理制度为保护 (为投资管理制度为保护 (为投资管理制度为保护 (为投资管理制度为保护 (为成按保护证明本等。 (为成按保护证明本等。 (为成按程序进行董事会, (对方,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
决中防理理心可。名人本决议的司。名本决议的义义。大学的选择是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	(4) 存配 果	1号一规范运作》 海证华交易所网站(M) 经常量和原金,所网站(M) 公告》。原称以为《原存议》,原称以为《发生化学联合》,是有以为《发生化学联合》,是有以为《发生化学联合》,是有以为《发生化学联合》,是有以为《发生化学联合》,是有以为《发生化学、传统、发生生生,是有一个人。但是一个人。但是一个人。这是一个人。这是一个人。这是一个人。这是一个人。这是一个人。这是一个人。这是一个人。这是一个人。这是一个人。这是一个人。这是一个人。这是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	序法律法规及规 www.sse.com.cn)按 均用公司资金额股 均用公司资金额股 会网络投票业总量 全网络投票业总量 是不是是不是是不是。 是有一个。 是一个。 是一一。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一一。 是一个。 是一一个。 是一一	范露。 度制和分子 等的 以关节的 经 等的 的 以关节的 人名 的 说过工厂 ,	的有关规定,并结合公司 于调整公司组织架构并制度 (高级管理人员薪酬管好外投资管理制度》(24分 技术投资管理制度》(24分 (14分 (14) 大行为规范》(董事 (14) 大公司股东大会审议。 (15) 大公司股东大会市公司股东、 (15) 大公司股东大会市公司股东、 (15) 大公司股东、 (15) 大公司股东、 (16)
央中防理理()可。名人体央奖()可。名体央奖())议(e央《))体工艺央、第第第比(工艺) 券 ,11/公的据限主,是一带"减"全主	(4) 存配 果	1号一规范室作字 增海证券交易,所网站(w) 的反对。原称双。 的反对。原称双。 发射人及其他来较争。所网路的。 的反对。原称双。 发射人及其他来较争。 使用地域,是较少量。 发射人及其他来较争。 一种,是有效。 是有数。 是一数。 是有数。 是一数。 是有数。 是有数。 是有数。 是有数。 是有数。 是有数。 是有数。 是有数。 是有。 是有数。 是有。 是有。 是有。 是有。 是有。 是有。 是有。 是有	序法律、法规及规 www.sse.com.cn)按 均用公司资金额股 均用公司资金额股 会网络投票业验量 全网络投票业验量 是有一个。 是一个。 是一	范露。原则是为人,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	的有关规定,并结合公司 于调整公司组织架构并制度 (高级管理人员薪酬管好外投资管理制度》(24分 技术投资管理制度》(24分 (14分 (14) 大行为规范》(董事 (14) 大公司股东大会审议。 (15) 大公司股东大会市公司股东、 (15) 大公司股东大会市公司股东、 (15) 大公司股东、 (15) 大公司股东、 (16)
央中防理理()可。名人本央议()可。名体央义()以《中央()体5支头(第第第比压55) 券 III/公的据报(主) 基于演员主	《约翰·里特·里特·里特·里特·里特·里特·里特·里特·里特·里特·里特·里特·里特·	1号一规范运作争》 海证券交易,所网站(w)公告》。原称以为"大学"的反对。见来较多。所网站(w)公告》。要较少事规划争设计使关联方向的反对。是有效。现实现事规划争。但以来就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	序法律法规及规则ww.sse.com.cn)按算事工作的宣传的是一个人工的一个人工的一个人工的一个人工的一个人工的一个人工的一个人工的一个人工的	范露。 度制和分子 等的 人名 "	的有失规定,并结合公司 于调整公司组织架构并制 (高级管理人员薪酬管注 对外投资管理制度》(对) 按别人行为规范\董事 交公司股东大会审议。 (元应按程序进行董事会排 设证后公司第三届董事会非独立 董事会换届选举的公告) 满证券交易所网站(www 非化工股份有限公司关 等。 等。 "原述或者重大遗漏,并双 等。)的要求,浙江万丰化。 营业收入(元) 371.860.804.82 43,120,721.20 414,981,526.02 要动比率 1.83% —1.61%
央中防理理1分司。名人本央议3分司。名体央义3分义。中央分体5多类,第第第比工25。参 IIV公的据报主 by 計演 全主	《首文····································	1号一规范室作学海证库等交易所网站(w)经常制入发生,是实现的发生。 所以 的 反对 6 要称 2 要称	序法律法规及规 (独立董事工作制定 (独立董事工作制定 (独立董事工作制定 (独立董事工作制度 (独立董事工作制度 (独立董事工作制度 (全国基金) (全国	范露。 度制和分子 等的 的人名英格兰 经工程 医生物	的有失规定,并结合公司 于调整公司组织架构并制 (高级管理人员薪酬管好外投资管理制度》(对外 技术投资管理制度》(对外投资管理制度)(对外投资管理制度)(对外投资管理制度)(对外投资)。 (一位按程序进行董事会申经公司 董事会换届选举的公告) (一位按程序进行董事会,经过后,公告) (一位按程序进行董事会,经过后,公告) (一位按程序进行董事会,经过后,公告) (一位按程序进行董事会,经过后,公告) 海证券交易所网站(www 非化工股份有限公司关于 等》的要求,浙江万丰化 营业收入(元) 371.860.804.82 43.120.721.20 414.981.526.02
央中防理理()可。名人朱文义)可。名本头义)以文·史文)本25头备第第第比江25 券	《约翰里·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·	1号一规范运作学 海证先学交易所网站(w) 防反对。原有效。所网站(w) 的反对。原有效。原有效。原有效。原有效。原有效。原有效。原有效。原有效。原有效。原有效	序法律 法规及规 (独立董事工在制定 (独立董事工作 )	范露。	的有关规定,并结合公司 于调整公司组织架构并制 (高级管理人员薪酬管注 对外投资管理制度》(对) 按别人行为规范\董事会 (元放安程序进行董事会 (元放安程序进行董事会 (元放安程序进行董事会 (元放安程序进行董事会 (元放安程序进行董事会 (元放安程序进行董事会 (元放安程序进行董事会 (元成安程序进行董事会 (元成安程序进行董事会 (元成安程序进行董事会 (元成安程序进行董事会 (元成安程序进行董事会 (元成安程序进行董事会 (元成安程序进行董事会 (元成安程序进行董事会 (元成安程序进行董事会 (元成安程序进行董事会 (元成安程序进行董事会 (元成安程序进行董事会 (元成安程序进行董事会 (元成安程序进行董事会 (元成安程序进行董事会 (元成安程序进行董事会 (元成安程序进行董事会 (元成安程序) (一成安程序) (一成安程序) (元成安程序) (元成安程序) (一成安程序) (元成安在程序) (元安在程序) (元安在在程序) (元安在在程序) (元安在在程序) (元安在在程序) (元安在在程序) (元安在在程序) (元安在在程序) (元安在在程序) (元安在在程序) (元安在在在程序) (元安在在在在程序) (元安在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在
央中防理理()可。名人朱文义)可。名本头义)以文·史文)本25头备第第第比江25 券	《首文》 (1)	1号一规范运作争》 海证券交易所网站(MOS) 以首果交易所网站(MOS) 以为董事安议事规联争交易所网站(MOS) 是有效。要有效。那种的反对。是有效。是有效。是有效。是有效是是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个人。我们是一个一个人。我们是一个一个人。我们是一个一个人。我们是一个一个人。我们是一个一个人。我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	序法律法规及规则ww.sse.com.cn)按董事工作的宣传的是一个专业的一个专业的一个专业的一个专业的一个专业的一个专业的一个专业的一个专业的	范露。 度制和分子	的有关规定,并结合公司 F调整公司组织架构并制度 (高级管理人员薪酬管好外投资管理制度》(对外投资管理制度》(对外投资管理制度》(对外投资管理制度》(对外投入行为规范》(董事文公司股东大会审议。)。应按程序序进行董事会非独立首,宣称是届董事会排组定,这位后,公司董事会推发了董事会换届选举的公告。 "应按程序进行董事会,经过后,公司董事会相选举的公告。" "应按程序进行董事会,经过后,公司董事会根据选举的公告。" "应该程序,进行董事会。" "应该程序,进行董事会。" "应该程序,进行董事会。" "应该程序,进行董事会。" "应该程序,进行董事会。" "应该程序,进行董事会。" "应该程序,进行董事会。" "应该程序,还有一个。" "要。" "是。
央中防理理:)可。名人未决议引引,名本决议;)议。中关\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\	《首文····································	1号一规范运作》 海证华学员,所网站(w)公告》。所网站(w)公告》。原称以,则外位"事务"以事规则外分量,多较的反对,更较识,则则分量,是是是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	序法律法规及规 (独立董事工作的 法	范露。 原理制定证 安	的有失规定,并结合公司 行调整公司组织架构并制度 (高级管理人员新酬管对外投资管理制度》(对) 技能划人行为规范》(董事 (公司股东大会审议) (元应按公司股东大会审议) (元应按公司第事会非独立言 董事会换届选举的公告) (元位传观司董事会非独立言 董事会换届选举的公告) 海证券交易所网站(www 本化工股份有限公司关于 管业收入(元) 371.860.804.82 43.120,721.20 414.981,526.02 要动比率 1.83% -1.61% 单价 要动比率 14.54% 8.26% -6.93% 7.43%
央中防理理()司。名人体决议引司。名格决议引义(中央)印军全技、第第第此工(5) 券 II)公的据报、主要,是通行会主	《络容是果你是一个人。我们是一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个人,我们是一个一个一个一个人,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	1号一规范库件学 海证产学 列斯 网站(w) 公告》。所 网站(w) 公告》。原	序法律 法规及规 www.sse.com.cn)披	范 露 的《 文 字 》 完 的 《 文 字 》 完 的 《 文 字 》 完 的 《 文 字 》 完 的 《 文 字 》 完 的 》 《 文 字 》 完 。	的有关规定,并结合公司 行调整公司组织架构并制度 (高级管理人员薪酬管注 对外投资管理制度》(对) 按别人行为规范\董事会 (元放安配序、大会审议。 (元放安配序、进行董事会 (元放安配序、进行董事会 (元放安配序、进行董事会 (元成安配序、进行董事会 (元安配序、进行董事会
决中防理理的资本信,名人体决议的可。各体决议分议。决分体55类等第第此江55类。 ***********************************	《首文· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1号一规范运作》 海证华学多易所网站(wown beat high ship ship ship ship ship ship ship shi	序法律法规及规 (独立董事工作制定 (独立董事工作制定 (独立董事工作制定 (独立董事工作制定 (全国 (全国 (全国 (国	范 露 的《 文 字 》 定 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字	的有关规定,并结合公司 开调整公司组织架构并制 (高级管理人员薪酬管好外投资管理制度)(对外投资管理制度)(对外投资管理制度)(对外投资管理制度)(对外投资管理制度)(对于重量的。 (应按程序进行重量会理名司事与非独立百。第二届董事会继名司事三届董事会继名司事与非独立百。第二届董事会继名司事与非独立后,公应按程序进行重量经。 (应按程序进行重量经。) (应按程序进行重量经。) (应按程序进行重量经。) (应按程序进行重量经。) (应按程序进行重量经。) (应按程序进行重量经。) (应按程序进行重量经。) (应按程序进行重量经。) (应按程序进行重量经。) (应按程序进行重量经。) (应按程序进行重量会。) (应按程序进行重量会。) (应按程序进行重量会。) (应按程序进行重量会。) (应按程序进行重量会。) (应按程序进行重量会。) (应按程序进行重量会。) (应按程序进行重量会。) (应按程序进行重量会。) (应按程序进行重量会。) (应按程序进行重量会。) (应按程序进行重量会。) (应按程序进行重量会。) (应按程序进行重量会。) (应按程序、进行重量会。) (应按程序进行重量会。) (应接上程序、) (应接上程序
决中防理理与司。名人体决议印司。名体决议记议。克埃尔体25.66 第二人,第二年,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	作为容易果的人。	1号 型	序法律、法规及规 (独立、董事工作的管理制度)(企业、 与用公司等金额经验验验 分面,在一个企业。 一个次临时股东大会等 中心、会社、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	范 露 的《 文 子 )	的有关规定、并结合公司 于调整公司组织架构并制度 (高级管理人员薪酬管对外投资管理制度》(对外投资管理制度》(对外投资管理制度》(对外投资管理制度)(对于数别克》(董事会报记后,公司第三届董事会非独立首董事会中独立首董事会中独立首董事会,在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

	股东大会审	页 <u>义议案及投票股东类型</u> 议案名称		ž.	t票股东类型 A股股东	_
1	《关于	非累积投 調整公司组织架构并修订<公司章			V	
2.00	《关于修订。	《关于新增及修订公司部分制度的 <浙江万丰化工股份有限公司股东: 案》			√ √	
2.02		< 浙江万丰化工股份有限公司董事 案》 < 浙江万丰化工股份有限公司独立			V	
2.03		(浙江万丰化工股份有限公司强立) 议案》 <浙江万丰化工股份有限公司董事酬管理制度>的议案》			√ √	
2.05	《关于修订· 制人》	< 浙江万丰化工股份有限公司防止 及其他关联方占用公司资金管理制。	控股股东、实际控 度>的议案》		V	
2.06		< 浙江万丰化工股份有限公司对外 议案》 < 浙江万丰化工股份有限公司对外			√ √	
2.08	《关于修订。	议案》 <浙江万丰化工股份有限公司关联 议案》	交易管理制度>的		v	
2.09		< 浙江万丰化工股份有限公司募集 议案》 < 浙江万丰化工股份有限公司控股			√ √	
2.10		行为规范>的议案》 <浙江万丰化工股份有限公司董事 为准则>的议案》			V V	
2.12		< 浙江万丰化工股份有限公司累利 案》 < 浙江万丰化工股份有限公司股东:			V	
2.13		细则>的议案》 累积投现	界议案		V	
3.00 3.01 3.02	选为	前換届选举公司第三届董事会非独 約古英女士为公司第三届董事会 約翰天先生为公司第三届董事会	独立董事	Ñ	选董事(5)人 ✓	
3.03	选为	於姚晨华先生为公司第三届董事会 举周英女士为公司第三届董事会 非	独立董事		V V	
3.05 4.00	《关于抗	李雪萍女士为公司第三届董事会 = 是前换届选举公司第三届董事会独立	立董事的议案》	应选	独立董事(3)	人
4.01 4.02 4.03	ž	性举张跃先生为公司第三届董事会处 性举罗丹先生为公司第三届董事会处 性举徐川先生为公司第三届董事会处	由立董事		V V	
1、各 上述	议案已披露 议案1已经2	的时间和披露媒体 2025年10月29日召开的公司 年见于2025年10月31日披露	第二届董事会第	十七次会议	和第二届监	事
(六) 四、 (一) 原股东 必是公	采用累积投势会议出席对约 投权登记日中 大会(具体的 司股东。 股份类别 A股	义案均表决完毕才能提交。 探制选举董事、独立董事和监事 按市后在中国证券登记结算有 特记详见下表),并可以以书面:	限责任公司上海	分公司登记	在册的公司参加表决。 股权登记日 2025/11/12	別股该
,应出元 以负责有负 以具有股 。 登记	或者负责人 责人资格的 东单位的法 时间:2025年	E,能证明其具有法定代表人员 委托的代理人出席会议。该组 有效证明。委托代理人出席会 定代表人依法出具的书面委托 511月14日(星期五)9时至17	₹格的有效证明。  织负责人出席会  같的,代理人应  书。  时	股东为非治	法定代表人 生人组织的, 示本人身份;	应 证、
可负具组定员 (1) 1 2 3 5 4 3 2 3 5 5 6 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	或责条时地地库廊期系公万年大时地库廊期系公万年时地库廊期系公万年大时地库廊期等次天;产。在1季万年16年大年十十十年大学,一个大学、一个大学、一个大学、一个大学、一个大学、一个大学、一个大学、一个大学、	E. 能证明其具有法定代表人资 系托的代理人出席会议。该组 有效证明。泰托代理人出席会议 这代表人依法出具的书面委托 它们 月14日(星期五)9时至17 26绍兴市制桥区马鞍街道都新二 大会的股东及股东代表交通及 课联系电话:0575-85668072 包 分有限公司董事会 目 特別。 特別。 等工程 等工程 等工程 等工程 等工程 等工程 等工程 等工程	熔的有效证明。 線位贵人出作 地议的,代理人应 持 時 一村 會宿費自理; 背真;0575-85623 位事的投票方式让	股东为韦社议的,应出为 议的,应出为 出示本人身	法定代表人 生人组织的 示本人身份证、法人 是 。 。 法人 是 。 是 。 是 。 是 、 是 、 是 、 是 、 是 、 是 、 是 、	出应证没
的,负具组织,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	或责东时地底廓财系公万年!1.2文召1.5托丰、大持持省资管的12.1浙政产,在1.2文召1.5托丰、大持持人的密与省区,在1.2文召1.5托丰、大持持、极一工3.4元,从6.2、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4	E. 能证明其具有法定代表人资 表托的代理人出席会议。该组 有效证明。泰托代理人出席会议。该组 有效证明。泰托代理人出席会 定代表人依法出具的书面委托 定任表人依法出具的书面委托 定任者人依法出具的书面委托 方组状市制桥区马鞍街道新新 大会的股东及股东代表交通及 课系电话:0575-85668072 包 分有限公司董事会 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	熔的有效证明。 線位贵人出作 地议的,代理人应 持 時 一村 會宿費自理; 背真;0575-85623 位事的投票方式让	股东为韦社议的,应出为 议的,应出为 出示本人身	法定代表人 生人组织的 示本人身份证、法人 是 。 。 法人 是 。 是 。 是 。 是 、 是 、 是 、 是 、 是 、 是 、 是 、	出应证没
,负具组登章六 1、2、3、特浙 20附附报提附授浙兹时委委委出人负股记记、出会联此江25件件备议件权江委股托托托	或责先诉时地唯哪系公万年了,我会就会就会就会就会就会就会就会就会就会就会就会就会就会就会就会就会就会就会就	E. 能证明其具有法定代表人资 表托的代理人出席会议。该组 有效证明。泰托代理人出席会议。该组 有效证明。泰托代理人出席会 定代表人依法出具的书面委托 11月14日(星期五)9时至17 18绍兴市制桥区马鞍街道新新 大会的股东及股东代表交通及 课系电话:0575-85668072 任 分有限公司董事会 1 1 大会的董事会决议 分有限公司董事会 以 为有限公司董事会 以 为有限公司董事会 以 大会的董事会决议 为有限公司 生女士八表本单位(或本人) 为行便表决权。 改 改 以 。 以 。 以 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	熔的有效证明。 線負责人出來 完议的,代理人应 书 一村 食宿费自理; 套宿费自理;	股东为韦社议的,应出为 议的,应出为 出示本人身	法定代表人 生人组织的 示本人身份证、法人 是 。 。 法人 是 。 是 。 是 。 是 、 是 、 是 、 是 、 是 、 是 、 是 、	出应证股牙
1.负具维记记。出会联此工艺件件备议件权工委股托托托,出负股记记。出会联此工艺件件备议件权工委股托托托,出负具维	或责东时地呋咯如子。 一种,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就们就是一个人,我们就们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	E. 能证明其具有法定代表人资 系统证明其具有法定代表人资 有效证明。泰托代理人出席会议。该组 有效证明。泰托代理人出席会议 定代表人依法比具的书面至 定代表人依法比具的书面至 好会的股东及股东代表交通及 「联系电话:0575-85668072 包 分有限公司董事会 1 节 投票制选举董事、独立董事和即 东大会的董事会决议 节 分有限公司: 生(女士)代表本单位(或本人) 分有限公司: 生(女士)代表本单位(或本人) 分有限公司: 生(女士)代表本单位(或本人) 分有限公司: 生(女士)代表本单位(或本人) 分有限公司: 生(女士)代表本单位(或本人) 分有限公司: 生(女士)代表本单位(或本人) 分有限公司: 生(女士)代表中位(或本人) 分有限公司: 生(女士)代表中位(或本人) 分有限公司: 生(女士)代表中位(或本人) 分有限公司: 生(女士)代表中位(或本人) 分有限公司: 生(女士)代表中位(或本人) 分有限公司: 生(女士)代表中位(或本人)	格的有效证明。 線負责人出外 地域的,代理人应 书。 时 二村 食宿费自理; 套宿费自理; 查事的投票方式i 出席 2025 年 11 / 公司章程 >	股东为丰 议的。应出引 出示本人身 229 说明	法定代表人 法人组织的 元本人身份 份证、法人!!	出应,证及
1.负具组 登登六十、2、3特部 002件件备 汉件权工委股托托托,以负股记记,出会联此工22件件备 汉件权工委股托托托,	或责东时地底席到索公万年上之文召,接方托东人人李克东时地底席到泰公万年上,2007年20025公员,据 1422件 本权书化 会普代东斯 1422件 2021,接近一个大块持线东坡,根 1422件 次 2021,接近一个大块,根 1522件 次 442 x 442	E、能证明其具有法定代表人资 系能证明其具有法定代表人资 全样的代理人出席会议。该组 有效证明。泰托代理人出席会议 定代表人依法出具的书面至 定代表人依法出具的书面至 行程学代制桥区马鞍街道都新 大会的股东及股东代表交通及 「联系电话:0575-85668072 任 分有限公司董事会 1- 节投票制选举董事、独立董事和2 东大会的董事会决议 ** 分有限公司: 生(女士)代表本单位(或本人) 为有限公司: 生(女士)代表本单位(或本人) 为行便表决权。 数: 数: "联系根据"等。 "联系相报"等。 "特别"等。	接的的有效证明。 实现负责人出外应  对负责人出外应  对负责人出外应  对方,代理人应  对方,对于一个  全宿费自理;  对直,0575-85623  监事的投票方式  出席 2025年11  出席 2025年11  公司章程 >  它的议象  限公司董事	股东为丰 议的。应出引 出示本人身 229 说明	法定代表人 法人组织的 元本人身份 份证、法人!!	出应证股牙
1. 位具组 也贵有织登登六1、出会联此江25件件备议件权江委股托托托, 1. 位具组	或责众中的决立。	<ul> <li>・能证明其具有法定代表人资 素柱的代理人出席会议。该组 有效证明。泰托代理人出席会议。该组 有效证明。泰托代理人出席会议 定代表人依法出具的书面委托 定代表人依法出具的书面委托 片组4日(星期五)9时至17 给绍达市制桥区马鞍街道新新 大会的股东及股东代表交通及 「联系电话:0575-85668072 任 分有限公司董事会 1 大会的董事会决议</li> <li>分有限公司: 生女士代表本单位(或本人) 为行便表决权。 饮效: "关于調管及等位。" 《关于调整公司组织聚构并修订《 的议案》) 《关于调整公司组织取构并修订《 的议案》) 《关于制证上版行有会议事规则。的议案》 《关于修订。浙江万丰化工股份有 查说事规则。的议案》 《关于修订。浙江万丰化工股份有 董事工作制度》的议案。</li> <li>《关于修订、浙江万丰化工股份有 董事工作制度》的议案。</li> <li>《关于修订、浙江万丰化工股份有 董事工作制度》的议案。</li> </ul>	探格的有效证明。  2似负责人出人应  20以的,代理人应  20以的,代理人应  20以前,代理人应  20以前,代理人应  20以前,代理人应  20以前,代理人应  20以前,代理人应  20以前,代理人应  20以前,代理人应  20以前,代理人应  20以前,行理人应	股东为丰 议的。应出引 出示本人身 229 说明	法定代表人 法人组织的 元本人身份 份证、法人!!	)25
1. 位具组色的 1. 出会联出江25件特很多的特别,但是有职登登六1、社会联出江25件特很多的特别,但是有职登登六1、25年前25件附为报提附授浙兹的委委委	或责东时地底原到条。 最大单自以市场大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	正能证明其具有法定代表人资 有效证明。秦托代理人出席会议。该组 有效证明。秦托代理人出席会议。该组 有效证明。秦托代理人出席会议 定代表人依法出具的书面至17 12 1月 14 1日 (显期五 )9时至 17 12 42 叶市相桥区 马鞍街道新新二 大会的股东及股东代表交通及 健聚系电话。0575-85668072 何 分有限公司董事会 1 节 投票制选举董事、独立董事和" 东大会的董事会决议 5 分有限公司; 生(女士)代表本单位(或本人) 少有限公司; 生(女士)代表本单位(或本人) 少有限公司; 生(女士)代表本单位(或本人) 少有限公司; 生(女士)代表本单位(或本人) 少有限公司; 生(女士)代表本单位(或本人) 少有限公司; 生(女士)代表本单位(或本人) 少有限公司; 生(女士)代表本单位(或本人) 少有限公司; 生(女士)代表本单位(或本人) 少有限公司; 生(女士)代表本单位(或本人) 少有限公司; 生(女士)代表本单位(或本人) 少有限公司; 生(女士)代表本单位(或本人) 少有限公司; 生(女士)代表本单位(或本人) 少有限公司; 生(女士)代表本单位(或本人) 少有限公司; 生(女士)代表本单位(或本人) 少有限公司; 生(女士)代表本单位(或本人) 少有限公司; 生(女士)代表本单位(或本人) 少有限公司; 全(关于新世)的以案分 《关于新世)的以案分 《关于新世)的以案分 《关于新世)的以案分 《关于新世)的以案分 《关于新世)的以案分 《关于新世,日间公司。 《关于张史、 《发生、	接的有效证明。  2年	股东为丰 议的。应出引 出示本人身 229 说明	法定代表人 法人组织的 元本人身份 份证、法人!!	)25
1.位具组 鱼股门记、出会联出区2件件备议件权汇委股托托托, 2010年4年最少,1.公司,1.公司,1.公司,1.公司,1.公司,1.公司,1.公司,1.公司	或责东的地性所称。	正能证明其具有法定代表人资 条托的代理人出席会议。该组 有效证明。泰托代理人出席会 在代表人依法出具的书面至 定代表人依法出具的书面至 定代表人依法出具的书面 定代表人依法出具的书面 好会的股东及股东代表交通及 形案电话:0575-85668072 何 分有限公司董事会 1 节 投票制选举董事、独立董事和 张大会的董事会决议 **  一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	接的内有效证明。 2位以负责人性用人应 注义的,代理人应 注义的,代理人应 注义的,代理人应 注义的,代理人应 注义的,代理人应 注及的,代理人应 注及的,代理人应 注及自理;  (本) 自留費自理; 注重事的投票方式  出席 2025 年 11  公司章程  (本) 公司章名  (本) 公司章  (本)	股东为丰 议的。应出引 出示本人身 229 说明	法定代表人 法人组织的 元本人身份 份证、法人!!	)25
1. 位具组 也贵有职登登六1、出会联批工52件件备议件权工委股托托托 1. 位具组	或责人的法与"全人",以为"人",以,,以,以,,,以,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	E.能证明其具有法定代表人资 有效证明。秦托的代理人出席会议。该组 有效证明。秦托代理人出席会议。该组 有效证明。秦托代理人出席会议 在代表人依法出具的书面至17 14日(昆期五)9时至17 14日(昆期五)9时至17 14日(昆期五)9时至17 14日(昆期五)9时至17 14日(昆期五)9时至17 14日(昆期五)9时至17 14日(昆期五)9时至17 24日(秦)000000000000000000000000000000000000	接的内 数证明。  2	股东为丰 议的。应出引 出示本人身 229 说明	法定代表人 法人组织的 元本人身份 份证、法人!!	)25
1. 位具组 也贵有职登登六1、3. 转浙立5件种报备以件权江委设任, 1. 位具组 1. 位具组	或责众中的决定。	正能证明其具有法定代表人资 条托的代理人出席会议。该组 有效证明。泰托代理人出席会议。该组 有效证明。泰托代理人出席会议 定代表人依法出具的书面至 定代表人依法出具的书面至 定代表人依法出具的书面至 方。11月14日(星期五)9时至17 指绍兴市制桥区马鞍街道都新 大会的股东及股东代表交通及 (联系电话:0575-85668072 包 分有限公司董事会 15 分有限公司: 生女士人代表本单位(或本人) 为行便表决权。 效: "联系程度,这本单位(或本人) 为行便表决权。 数: "关于關整公司组织聚和并修订~ 的议案) 《关于解证一游江万丰化工股份有 统计 "制证了声往工股份有 第一年工程、股份有 经关于修订。"新江万丰化工股份有 经关于新增《新江万丰化工股份有 经关于新增《新江万丰化工股份有 经关于新增《新江万丰化工股份有 经关于新增《新江万丰化工股份有 经关于修订。"新江万丰化工股份有 经关于修订。《新江万丰化工股份 经关于修订。《新江万丰化工股份有 经关于修订。《新江万丰化工股份有 经发管团制度》的议案 《关于修订》《新江万丰化工股份 经关于修订》《新江万丰化工股份有 经营营制制度》的议案 《关于修订》《新江万丰化工股份有	接的内有效证明。 2位以负责人性理人员  2位以负责人性理人员  2位以前,代理人后应  2位以前,代理人后应  2位以前,代理人后应  2位以前,代理人后应  2位以前,代理人后应  2位以前,代理人后应  2位以前,代理人后  2位以前,任理人	股东为丰 议的。应出引 出示本人身 229 说明	法定代表人 法人组织的 元本人身份 份证、法人!!	)25
1.位具组 也贵有职登登六1、3.特浙立3件将权工委股托托托, 1.位具组	或责人的法与"全人" 最大单向:"在大学",一个"大",一个"大",一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	<ul> <li>・能证明其具有法定代表人资金年轻的代理人出席会议。该组有效证明。秦托的代理人出席会议。该组有效证明。秦托的代理人出席会议。该组有效证明。秦托的代理人出席会议。该组有效证明。秦托的代理人出席会议。该代表人依法出具的书面经计算。</li> <li>广1月14日(星期五)9时至17倍绍长市村桥区马鞍估道都新广大会的股东及股东代表交通及作联系电话:0575-85668072 使分有限公司董事会。</li> <li>节4</li> <li>分有限公司董事会。</li> <li>节5</li> <li>分有限公司;</li> <li>中累程度要议案名称任政分看、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司</li></ul>	接的方数证明。 2枚組合 2枚組合 2枚組合 2枚組合 2枚組合 2枚組合 2枚組合 2枚組合	股东为丰 议的。应出引 出示本人身 229 说明	法定代表人 法人组织的 元本人身份 份证、法人!!	)25
1,位具组 登奇八 1.公保此江2件件备次件权江委设括"有关"。 1.公具组 2.公民进行,1.公民进行,1.公民进江2件件备次件权江委股托托托,	或责人的法与"全人" 成责人单间:2023年10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月	E.能证明其具有法定代表人资 系能证明其具有法定代表人资。 全样的代理人出席会议。该组名 有效证明。泰托代理人出席会议。该组名 有效证明。泰托代理人出席与 在代表人依法出具的书面至 17 18 日4 目(显期五)9时至 17 18 公州市村际 29被街道新新一 大会的股东及股东代表交通及 建联系电话。0575-85668072 包 分有限公司董事会 1 书 投票制选举董事、独立董事和型 东大会的董事会决议 分有限公司; 生(女士)代表本单位(或本人) 次行使表决权。 效: "专生女士)代表本单位(或本人) 次行使表决权。 数: "关于新增及修订公司部分时的议案 《关于新增及修订公司部分时的议案 《关于新增区标记万丰化工股份有 查议事规则》的议案的 《关于修订《浙江万丰化工股份有 资价更加利及新槽管工股份公司 《关于修订《浙江万丰化工股份有 报管理制度》的议案 《关于修订《浙江万丰化工股份会 《关于修订《浙江万丰化工股份会 《关于修订《浙江万丰化工股份会 《关于修订《浙江万丰化工股份会 《关于修订《浙江万丰化工股份会 《关于修订》《浙江为丰化工股份名 《关于修订》《浙江为土代工股份名 《关于修订》《浙江为土代工政公金 《关于修订》《浙江为土代工政公会 《关于修订》《浙江为土代工政公会 《关于修订》《浙江为土代工政公会 《关于修订》《浙江为土代工政公会 《关于修订》《浙江为土代工政公会 《关于修订》《浙江为土代工政公会 《关于修订》《浙江为土代工政公会 《关于修订》《浙江为土代工政公会 《关于修订》《浙江为土代工政公会 《关于修订》《浙江为土代工政公会 《关于修订》《浙江为土代工政公会 《关于修订》《浙江为工公公会 《关于修订》》《广东公公会 《关于修订》》《广东公公会 《关于修订》》《广东公公会 《关于修订》》《广东公公公会 《关于修订》》《广东公公公公会 《关于修订》》《广东公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公	接的方式は明空な方式は明空な方式は明空な方式は明空な方式は明空な方式は明空な方式は一下である。	股东为丰 议的。应出引 出示本人身 229 说明	法定代表人 法人组织的 元本人身份 份证、法人!!	)25
1.位具组 色股记记。出会联出区4件特备文件权汇委股托托托, 1.位具组	或责人单的。 或责人单问:"我们是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	<ul> <li>正能证明其具有法定代表人资本经验,</li> <li>在近期,要托代理人出席会议。该组名有效证明。泰托的代理人出席会议。该组名代表人依法比具的书面全代表人依法比具的书面全代表人依法比具的书面全代表人依法比具的书面等的一个大会的股东及股东代表交通及了联系电话。0575-85668072 包分有限公司董事会。</li> <li>特別公司董事会。</li> <li>特別公司董事会。</li> <li>特別公司董事会。</li> <li>特別公司大会的董事会决议</li> <li>分有限公司董事会。</li> <li>特投票制选举董事、独立董事和提供支持、公司公司董事会。</li> <li>(关于概定公司组织规划等。</li> <li>(关于概定公司组织规划等。</li> <li>(关于新江市社区上股份有金议事规划。所以交易公司第一个人会议事规划。所以交易公司第一个人会议事规划。所以交易会证事规划。所以交易会证事规划。所以交易会证事规划。所以交易会证事理人的议案人关于新江市进口声化工股份有金议事规划。的政会人关于新江市进口声化工股份有度全部理》的设备。</li> <li>(关于维江南进口声往上股份有度全部理》的以该个关于维江南进口声往上股份有度全部理》的以该个关于维江南进口声往上股份有度全部理》的以该个关于维江南进口声往上股份有度全部理》的以该个关于维江南进口声台上股份有度全部的成为的政策。</li> <li>(关于维丁南进口声台上股份有度全部的成为的政策。</li> <li>(关于维丁南进口声台上股份有度全部的成为的政策。</li> <li>(关于维丁南进口声台上股份有度全部的成为的政策。</li> <li>(关于维丁南进口声台上股份有度是一个人股份有效的政策。</li> <li>(关于维丁南进口声台上股份有度是一个人股份的政策。</li> <li>(关于维丁南进口声台上股份有度是一个人股份的政策。</li> <li>(关于维丁南进口声台上股份有度是一个人股份的政策。</li> <li>(关于维丁南进口声台上股份有发展的政策。</li> <li>(关于维丁南进口声台上股份有发展的政策。</li> <li>(关于维丁南进口产品,以前还是一个人股份的政策。</li> <li>(关于维丁南进口产品,以前还是一个人股份的政策。</li> <li>(关于维丁南进口产品,以前还是一个人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民</li></ul>	探的方式 「大型性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性	股东为市份的工作,	法定代表人 法人组织的 穴本人身份 份份证、法人	)25
1.位具组 鱼股人的股记记。出会联此区2件件备次件权汇委股托托托, 1.位具组 1.位具组	或责人单位,	正能证明其具有法定代表人资本经行的代理人工的工作。  - 新证明其具有法定代表人资、该组有效证明。秦托代理人 出席会议。该组有效证明。秦托代理人 出席会议。该组有效证明。秦托代理人 出席会议。该组在代表人依法比 具的书面经 一种	探的では、	股东为市份的工作,	法定代表人 法人组织的 元本人身份 份证、法人!!	)25
1.位具组 色股记记,出会联北区25件件备议件权任委股托托任, 1.位具组 1.位具组	或责人年的决计。 或责人单问:2023年10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月	E.能证明其具有法定代表人资本经验,在发生的代理人工的。  ***********************************	格的方式 は収免責人理 が表す。 をます。 をまず。 をす。 をすず。 をす。 をすず。 をすず。 をすず。 をすず。 をすず。 をすず。 をすず。 をすず。 をすず。 をすず。 をすず。 をすず。 をすず。 をすず。 をすず。	股东为市份的工作,	法定代表人 法人组织的 穴本人身份 份份证、法人	出应证股牙
1.位具组 1.位具组 1.位具组 1.位具组	或责人单位,	正能证明其具有法定代表人资。 条托的代理人工资。 全人工作,是一个人工作,是一个人工的。 是一个人工作,是一个一个人工作,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	探的方式。  「中華」  「中華  「中華	股东为市份的工作,	法定代表人 法人组织的 穴本人身份 份份证、法人	)25
1.位具组 1.位具组 1.位具组 1.位具组	或责人体的法与4年 最大单向上,1950年,1	正能证明其具有法定代表人资。 在	格的方式。  R 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	股东为市份的工作,	法定代表人 法人组织的 穴本人身份 份份证、法人	)25
1.位具组 1.位具组 1.位具组 1.位具组 1.位具组	或责人体的法与4年 最大单向上,1987年1987年1987年1987年1987年1987年1987年1987年	正能证明其具有法定代表人资。 全年的代理人出席会议。该组会 有效证明。秦托代理人出席会议。该组会 有效证明。秦托代理人出席会议。 会代表人依法出具的书面至17 是11月4日(昆期五)9时至17 经会的股东及股东代表交通及 健联系电话。0575-85668072 包 分有限公司董事会 1节 投票制选举董事、独立董事和型 大会的董事会决议 分有限公司; 生女士光代表权。 数: (关于侧型、新江万丰化工股份有 会议事规则。的议案) (关于修订一新江万丰化工股份有 会议事规则。的议会的 (关于修订一新江万丰化工股份有 会议事规则。的议会的 (关于修订一新江万丰化工股份有 会议事规则。的议会的 (关于修订一新江万丰化工股份有 会议事规则。的议会的 (关于修订一新江万丰化工股份有 会议事规则。的议会的 (关于修订一新江万丰化工股份有 会议事规则。的议会的 (关于修订一新江万丰化工股份会 (关于修订一新江万丰化工股份会 (关于修订一新江万丰化工股份会 (关于修订一新江万丰化工股份会 (关于修订一新江万丰化工股份会 (关于修订一新江万丰化工股份有 发验理制度。的议会 (关于修订一新江万丰化工股份有 发验理制度。的议会 (关于修订一新江万丰化工股份有 发验理制度。的议会 (关于修订一新江万丰化工股份有 发验理制度。的议会 (关于修订一新江万丰化工股份有 发验理制度。的议会 (关于修订一新江万丰化工股份有 发生的时间。 (关于修订一新江万丰化工股份有 发生的时间。 (关于修订一新江万丰化工股份有 发生制度,所以为是份 (关于修订一新江万丰化工股份有 发生制度,所以为是份 (关于修订一新江万丰化工股份有 发生制度,可以为是份 (关于修订一新江万丰化工股份有 发生制度,可以为是份 (关于修订一新江万丰化工股份有 发生制度,可以为是份 (关于修订一新江万丰化工股份有 发生制度,可以为是份 《关于修订一新江万丰化工股份有 发生制度,可以为是份 《关于修订一新江万丰化工股份有 发生制度,可以为是份 《关于修订一新江万丰化工股份有 发生制度,可以为是份 《关于修订一新江万丰化工股份有 发生制度,可以为是份 《关于修订一新江万丰工工员公司 《关于修订一五工员公司 《关于修订一新江万丰工工员公司 《关于修订一新江万丰工工员公司 《关于修订一新江万丰工工员公司 《关于修订一五工员公司 《关于修订一新工万丰工工员公司 《关于修订一新工万丰工工员公司 《关于修订一新工万丰工工员公司 《关于修订一新工厅公司 《关于修订一新工厅公司 《关于修订一新工厅公司 《关于修订一新工厅公司 《关于修订一新工厅公司 《关于修订一新工厅公司 《关于修订一新工厅公司 《关于修订一新工厅公司 《关于修订一新工厅公司 《关于修订一新工厅公司 《关于修订一新工厅公司 《关于修订一新工厅公司 《关于修订一新工公司 《关于修订一新工厅公司 《关于修订一新工厅公司 《关于修订一新工厅公司 《关于修订一新工厅公司 《关于修订一新工厅公司 《关于修订一新工厅公司 《关于修订一新工厅公司 《关于修订一新工厅公司 《关于修订一工厅公司 《大丁公司公司 《大丁公司公司公司 《大丁公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	探的方式。  「中華」  「中華  「中華	股东为市份的工作,	法定代表人 法人组织的 穴本人身份 份份证、法人	)25
1.位具组 位贵有股份记引,出会联此区特件格议和安静, 1.位具组 2.1。1.1。1.1。1.1。1.1。1.1。1.1。1.1。1.1。1.1。	或责人年的法人 或责人单间:从1000 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	<ul> <li>(本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)</li></ul>	「	股东为市份的工作,	法定代表人 法人组织的 穴本人身份 份份证、法人	)25
5.但具组	或贵东岭市地区市场。	正能证明其具有法定代表人资。 全联行的代理人工程,不是不是一个人工程,不是一个一个人工程,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	探的员员,	股东	法定代表人 法人组人身份 价证、法人 原 反对	3 3 3

关于选举董事的议案

例:赵xx

例:蒋xx

关于选举独立董事的议案

例:张××

关于选举监事的议案

例:李xx

例:陈xx

议案名称

关于选举董事的议案 例:陈xx 例:赵xx 例:考xx

例:宋xx

100 100 投票数

200

4.01

4.03

4.06 5.00

5.01

5.02

6.00

6.01

6.02

序号

4.00 4.02

4.06