

证券代码:603310 证券简称:巍华新材料 公告编号:2025-057
浙江巍华新材料股份有限公司
2025年第一次临时股东会会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 本次会议是否否决决议:无

会议召开合法合规:是

(一)会议召开的时间:2025年11月7日

(二)股东大会的地点:浙江省杭州市滨江区数字经济科技园区北塘东路8号浙江巍华新材料有限公司301会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权数的优先股股东及其持有股情况:

出席(列席)的股东姓名或名称	持股数(股)	持股比例(%)
浙江巍华新材料股份有限公司	110	100.00%
潘强彪先生,境外永久居留权,博士研究生学历,正高级工程师。曾任上海奥博生物技术有限公司常务副总经理,联化科技股份有限公司医药研发副总裁,联化科技股份有限公司执行董事兼总经理,联化科技股份有限公司医药事业部运营总经理,联化科技股份有限公司高级工程师,浙江巍华新材料有限公司执行董事兼总经理,浙江巍华新材料有限公司董事。现任浙江巍华新材料有限公司董事长兼总经理,浙江巍华新材料有限公司董事。	162,056,600	98.62%
刘和平先生,境内自然人,大学本科,工程师,浙江巍华新材料有限公司监事。	46,236	0.38%

(四)表决方式符合公司章程的规定,股东大主持情况:

1.公司董事长单伟平先生主持会议,出席人数:7人;

2.公司副董事长刘和平先生主持会议;高级管理人员列席会议。

会议议程安排:

(一)投票权委托情况表

1.00、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

投票股东名称 同意 反对 弃权 票数 占票数的比例(%)

1.01 《关于选举单伟平先生为公司非独立董事的议案》 159,811,241 98.6144 是

1.02 《关于选举刘和平先生为公司非独立董事的议案》 159,809,953 98.6136 是

1.03 《关于选举潘强彪先生为公司非独立董事的议案》 159,811,863 98.6148 是

2.00、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

投票股东名称 同意 反对 弃权 票数 占票数的比例(%)

2.01 《关于选举单伟林先生为公司独立董事的议案》 159,808,558 98.6128 是

2.02 《关于选举刘和平先生为公司独立董事的议案》 159,812,122 98.6150 是

2.03 《关于选举潘强彪先生为公司独立董事的议案》 159,805,423 98.6108 是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

投票股东名称 同意 反对 弃权 票数 占票数的比例(%)

1.01 《关于选举单伟平先生为公司非独立董事的议案》 14,801,241 86,8281 是

1.02 《关于选举刘和平先生为公司非独立董事的议案》 14,799,753 86,8205 是

1.03 《关于选举潘强彪先生为公司非独立董事的议案》 14,801,863 86,8317 是

2.00、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

投票股东名称 同意 反对 弃权 票数 占票数的比例(%)

2.01 《关于选举单伟林先生为公司独立董事的议案》 14,798,586 86,8125 是

2.02 《关于选举刘和平先生为公司独立董事的议案》 14,802,122 86,8332 是

2.03 《关于选举潘强彪先生为公司独立董事的议案》 14,799,423 86,7939 是

(三)关于会议决议的情况说明

本会议的所有决议均对小股东投资进行了单独计票。

1.本次会议的召集、召开及主持:国浩律师(杭州)律师事务所,胡晶律师,何晶晶律师;

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规章文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格及表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会

2025年11月8日

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司
董秘会
2025年11月8日

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司
董秘会
2025年11月8日

证券代码:603310 证券简称:巍华新材料 公告编号:2025-058
浙江巍华新材料股份有限公司
2025年第一次临时股东会会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 本次会议是否否决决议:无

会议召开合法合规:是

(一)会议召开的时间:2025年11月7日

(二)股东大会的地点:浙江省杭州市滨江区数字经济科技园区北塘东路8号浙江巍华新材料有限公司301会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权数的优先股股东及其持有股情况:

出席(列席)的股东姓名或名称	持股数(股)	持股比例(%)
浙江巍华新材料股份有限公司	110	100.00%
潘强彪先生,境外永久居留权,博士研究生学历,正高级工程师。曾任上海奥博生物技术有限公司常务副总经理,联化科技股份有限公司医药研发副总裁,联化科技股份有限公司执行董事兼总经理,联化科技股份有限公司医药事业部运营总经理,联化科技股份有限公司董事。现任浙江巍华新材料有限公司董事长兼总经理,浙江巍华新材料有限公司董事。	162,056,600	98.62%

(四)表决方式符合公司章程的规定,参加表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事、高级管理人员出席情况:

1.公司董事单伟平先生出席,出席人数:7人;

2.公司监事刘和平先生出席;高级管理人员列席会议。

会议议程安排:

(一)投票权委托情况表

1.00、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

投票股东名称 同意 反对 弃权 票数 占票数的比例(%)

1.01 《关于选举单伟平先生为公司非独立董事的议案》 159,811,241 98.6144 是

1.02 《关于选举刘和平先生为公司非独立董事的议案》 159,809,953 98.6136 是

1.03 《关于选举潘强彪先生为公司非独立董事的议案》 159,811,863 98.6148 是

2.00、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

投票股东名称 同意 反对 弃权 票数 占票数的比例(%)

2.01 《关于选举单伟林先生为公司独立董事的议案》 159,808,558 98.6128 是

2.02 《关于选举刘和平先生为公司独立董事的议案》 159,812,122 98.6150 是

2.03 《关于选举潘强彪先生为公司独立董事的议案》 159,805,423 98.6108 是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

投票股东名称 同意 反对 弃权 票数 占票数的比例(%)

1.01 《关于选举单伟平先生为公司非独立董事的议案》 14,801,241 86,8281 是

1.02 《关于选举刘和平先生为公司非独立董事的议案》 14,799,753 86,8205 是

1.03 《关于选举潘强彪先生为公司非独立董事的议案》 14,801,863 86,8317 是

2.00、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

投票股东名称 同意 反对 弃权 票数 占票数的比例(%)

2.01 《关于选举单伟林先生为公司独立董事的议案》 14,798,586 86,8125 是

2.02 《关于选举刘和平先生为公司独立董事的议案》 14,802,122 86,8332 是

2.03 《关于选举潘强彪先生为公司独立董事的议案》 14,799,423 86,7939 是

(三)关于会议决议的情况说明

本会议的所有决议均对小股东投资进行了单独计票。

1.本次会议的召集、召开及主持:国浩律师(杭州)律师事务所,胡晶律师,何晶晶律师;

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规章文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格及表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会

2025年11月8日

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司
董秘会
2025年11月8日

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司
董秘会
2025年11月8日

证券代码:603310 证券简称:巍华新材料 公告编号:2025-059
浙江巍华新材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 本次会议是否否决决议:无

会议召开合法合规:是

(一)会议召开的时间:2025年11月7日

(二)股东大会的地点:浙江省杭州市滨江区数字经济科技园区北塘东路8号浙江巍华新材料有限公司301会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权数的优先股股东及其持有股情况:

出席(列席)的股东姓名或名称	持股数(股)	持股比例(%)
浙江巍华新材料股份有限公司	110	100.00%
潘强彪先生,境外永久居留权,博士研究生学历,正高级工程师。曾任上海奥博生物技术有限公司常务副总经理,联化科技股份有限公司医药研发副总裁,联化科技股份有限公司执行董事兼总经理,联化科技股份有限公司医药事业部运营总经理,联化科技股份有限公司董事。现任浙江巍华新材料有限公司董事长兼总经理,浙江巍华新材料有限公司董事。	162,056,600	98.62%

(四)表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事、高级管理人员出席情况:

1.公司董事长单伟平先生出席,出席人数:7人;

2.公司副董事长刘和平先生出席;高级管理人员列席会议。

会议议程安排:

(一)投票权委托情况表

1.00、《关于选举单伟平先生为公司非独立董事的议案》

投票股东名称 同意 反对 弃权 票数 占票数的比例(%)

1.01 《关于选举单伟平先生为公司非独立董事的议案》 159,811,241 98.6144 是

1.02 《关于选举刘和平先生为公司非独立董事的议案》 159,809,953 98.6136 是

1.03 《关于选举潘强彪先生为公司非独立董事的议案》 159,811,863 98.6148 是

2.00、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

投票股东名称 同意 反对 弃权 票数 占票数的比例(%)

2.01 《关于选举单伟林先生为公司独立董事的议案》 159,808,558 98.6128 是

2.02 《关于选举刘和平先生为公司独立董事的议案》 159,812,122 98.6150 是

2.03 《关于选举潘强彪先生为公司独立董事的议案》 159,805,423 98.6108 是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况