

证券代码:60172 股票简称:万丰股份 公告编号:2025-043

## 浙江万丰化工股份有限公司

### 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:2026年1月16日

● 本次会议采用现场网络投票系统;上海证券交易所股东会网络投票系统

● 会议的召集人:股东大会

(一)投票方式:本公司股东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、时间及地点

召开日期:2026年1月16日 14:00分

召开地址:浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道新二村5幢浙江万丰化工股份有限公司会议室

(五)网络投票起止时间:从起止时间和投票期间。

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2026年1月16日

至2026年1月16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上午的交易时段,即9:15-15:25,9:30-13:00,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日下午的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

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
1	非累积投票议案	A股股东
2	关于变更部分募集资金用途的议案	V
3	关于变更部分募集资金投资项目延期的议案	V

1. 各项议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年12月29日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过,详见于2025年12月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票议案:1、2、3

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

7. 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆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,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。进入互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)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。

(三)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相同类别普通股和相同品种优先股的总数量。

持有多个股东账户的股东,通过深股通股东所持股票在股东会网络投票时,可以通过其任一股东账户。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,分别按各类别和品种的第一投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后,可以离开。

四、会议出席对象

(一)登记日即11月30日在册的公司股东分公司登记在册的公司股东

有权出席股东会(具体情况详见下表),并可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的股东。

股东的类别 股东代码 股票简称 股权登记日

股东的类别	股东代码	股票简称	股权登记日
A股	600172	万丰股份	2026/01/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

公司拟采取股东自行出席会议,应出示本人身份证件;委托他人出席会议的,委托人应事先告知受托人,受托人出席时须出示本人身份证件、委托书。

股东为法人的,应由法定代表人或法人的授权代表人出席,并应出示本人身份证件、能证明具有法定代表人资格的有效证明;股东为非法人组织的,应由该组织的负责人或负责人的委托的代理人出席,该组织的负责人或负责人的委托的代理人应出示本人身份证件、能证明其具有负责人资格的有效证明。

委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证件、股东法人营业执照复印件(加盖公章)。

登记日期:2026年1月15日(星期四)至17日

六、其他事项

1.出席本次股东会的股东及股东代表交通及食宿费自理;

2.会期半天;

3.联系人:卢枫青 联系电话:0575-85668072 传真:0575-85623229

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2025年12月31日

(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容请见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容请见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容请见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容请见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容请见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容请见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容请见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容请见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容请见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容请见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容请见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容请见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容请见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容请见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容请见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容请见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容请见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。