

浙江荣泰电器器材股份有限公司
2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事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：
●本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间：2026年1月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凤栖南路308号浙江荣泰电器器材股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和授权代表持股情况：
1.出席会议的普通股和代理人人数 240
2.出席会议的普通股所有有效的股份数(股) 171,411,930
3.出席会议的普通股和授权代表持有股份占公司普通股股份总数的比例(%) 97.1267

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的表决方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书列席情况：
1.公司在任董事8人，列席董事葛凡女士、独立董事魏霞女士、独立董事史茂利先生、独立董事安玉先生通过通讯方式参会。
2.财务总监兼董事会秘书陈洪波出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

2.议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

2.01议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

2.02议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

2.03议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

2.04议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

2.05议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

2.06议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

2.07议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

2.08议案名称：发行费用
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

2.09议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

2.10议案名称：募集资金分析
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

2.11议案名称：发行中介机构的选择
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

2.12议案名称：与本次发行有关的其他事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

3.议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

4.议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

5.议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

6.议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

7.议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

8.议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

9.议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

10.议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

6.议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

7.议案名称：关于就H股发行制定于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及制定相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

8.议案名称：关于调整H股发行上市后董事会席位的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

10.议案名称：关于确定公司董事角色的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

11.议案名称：关于提请股东大会授权董事会及授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关的事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

12.议案名称：关于公司聘请H股发行上市的中介机构议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

13.议案名称：关于办理董事及高级管理人员责任险和拟投保责任保险事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

14.议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

15.议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

16.议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

17.议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

18.议案名称：发行费用
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

19.议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

20.议案名称：募集资金分析
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

21.议案名称：发行中介机构的选择
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

22.议案名称：与本次发行有关的其他事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

23.议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

24.议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

25.议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

26.议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

27.议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

28.议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

29.议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

30.议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	171,381,190	99,9825	23,450	0.0137

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于石大胜华新材料集团股份有限公司
2025年度持续督导工作现场检查报告

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司保荐业务指引》第11号《持续督导》等有关法律法规的要求，申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)作为石大胜华新材料集团股份有限公司(以下简称“石大胜华”或“公司”)2022年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的保荐机构，于2025年12月17日至2026年1月7日期间开展石大胜华2025年度持续督导现场检查工作，现将现场检查汇报如下：

一、本次现场检查的基本情况
申万宏源承销保荐按照《石大胜华新材料集团股份有限公司2025年度现场检查工作计划》，并严格按照公司提前准备现场检查工作的相关文件资料。申万宏源承销保荐保荐代表人根据事先制订的现场检查工作计划，于2025年12月29日至2026年1月30日，采取现场查看公司生产经营场所、与公司高级管理人员及有关人员进行沟通、查阅和复印公司账簿和原始凭证及其他相关资料等形式，对包括公司治理和内部控制制度、董事会及股东大会运作情况、信息披露制度、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经授权人员在内的有关事项工作，现将现场检查汇报如下：

二、对现场检查事项逐项发表的意见
(一)公司治理和内部控制情况
保荐机构查阅了石大胜华的公司章程、股东大会、董事会和监事会(公司已于2025年11月10日)2025年第六次临时股东大会审议通过取消监事会、监事会相关制度废止的决议事项及其他公司的内部控制制度，查看了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议，核对了公司相关公告及其他相关人员进行了访谈。

经核查，保荐机构认为，石大胜华的公司章程和公司治理制度完整、合规，相关制度得到有效执行，公司决策及董事会、监事会和股东大会的议事规则能够有效执行，公司的内部控制制度能够有效发挥作用；公司已建立完善的内部控制制度和内部控制制度，公司内部控制系统得到有效执行；“三会”的召开、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好；公司董事会、监事会和高级管理人员能够按照法律法规、法规和上海证券交易所相关证券监管规定要求履行职务。

(二)信息披露情况
保荐机构查阅了石大胜华的信息披露制度及披露的公告和相关资料，对其是否符合信息披露制度、披露内容是否真实、准确和完整进行了核查。

经核查，保荐机构认为，石大胜华已披露的公告与实际相符，披露内容完整，不存在应披露而未披露的事项，重大信息的传递、披露流程、保密情况符合公司信息披露管理制度的相关规定，信息披露及时准确。

(三)募集资金使用情况
保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金专户存储情况，抽查了募集资金使用的相关内部审批资料，并于现场访谈了募投项目的实施情况。

经核查，保荐机构认为，石大胜华已建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用上市公司资金及其他资源的情况，公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立。

(四)关联交易情况
保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金专户存储情况，抽查了募集资金使用的相关内部审批资料，并于现场访谈了募投项目的实施情况。

经核查，保荐机构认为，石大胜华已建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用上市公司资金及其他资源的情况，公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立。

(五)关联交易情况
保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金专户存储情况，抽查了募集资金使用的相关内部审批资料，并于现场访谈了募投项目的实施情况。

经核查，保荐机构认为，石大胜华已建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用上市公司资金及其他资源的情况，公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立。

(六)关联交易情况
保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金专户存储情况，抽查了募集资金使用的相关内部审批资料，并于现场访谈了募投项目的实施情况。

经核查，保荐机构认为，石大胜华已建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用上市公司资金及其他资源的情况，公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立。

(七)关联交易情况
保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金专户存储情况，抽查了募集资金使用的相关内部审批资料，并于现场访谈了募投项目的实施情况。

经核查，保荐机构认为，石大胜华已建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用上市公司资金及其他资源的情况，公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立。

(八)关联交易情况
保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金专户存储情况，抽查了募集资金使用的相关内部审批资料，并于现场访谈了募投项目的实施情况。

经核查，保荐机构认为，石大胜华已建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用上市公司资金及其他资源的情况，公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立。

(九)关联交易情况
保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金专户存储情况，抽查了募集资金使用的相关内部审批资料，并于现场访谈了募投项目的实施情况。

经核查，保荐机构认为，石大胜华已建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用上市公司资金及其他资源的情况，公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立。

(十)关联交易情况
保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金专户存储情况，抽查了募集资金使用的相关内部审批资料，并于现场访谈了募投项目的实施情况。

经核查，保荐机构认为，石大胜华已建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用上市公司资金及其他资源的情况，公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立。

(十一)关联交易情况
保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金专户存储情况，抽查了募集资金使用的相关内部审批资料，并于现场访谈了募投项目的实施情况。

经核查，保荐机构认为，石大胜华已建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用上市公司资金及其他资源的情况，公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立。

(十二)关联交易情况
保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金专户存储情况，抽查了募集资金使用的相关内部审批资料，并于现场访谈了募投项目的实施情况。

经核查，保荐机构认为，石大胜华已建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用上市公司资金及其他资源的情况，公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立。

(十三)关联交易情况
保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金专户存储情况，抽查了募集资金使用的相关内部审批资料，并于现场访谈了募投项目的实施情况。

经核查，保荐机构认为，石大胜华已建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用上市公司资金及其他资源的情况，公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立。

(十四)关联交易情况
保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金专户存储情况，抽查了募集资金使用的相关内部审批资料，并于现场访谈了募投项目的实施情况。

经核查，保荐机构认为，石大胜华已建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用上市公司资金及其他资源的情况，公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立。

(十五)关联交易情况
保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金专户存储情况，抽查了募集资金使用的相关内部审批资料，并于现场访谈了募投项目的实施情况。

经核查，保荐机构认为，石大胜华已建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用上市公司资金及其他资源的情况，公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立。

(十六)关联交易情况
保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金专户存储情况，抽查了募集资金使用的相关内部审批资料，并于现场访谈了募投项目的实施情况。

经核查，保荐机构认为，石大胜华已建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用上市公司资金及其他资源的情况，公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立。

(十七)关联交易情况
保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金专户存储情况，抽查了募集资金使用的相关内部审批资料，并于现场访谈了募投项目的实施情况。

经核查，保荐机构认为，石大胜华已建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他