

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2026-011
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
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:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开的席位情况

(一)股东会召开的时间:2026年2月2日

(二)股东会召开的地点:江苏省张家港市杨舍江国际化学工业园东海路6号行政楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权数(股)及其持有股份情况:

股东类别	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)
A股	100,444,652	99.89%	92,500	0.09%	8,500	0.006%
小计	100,444,652	99.89%	92,500	0.09%	8,500	0.006%

(四)出席方式是否符合公司《上市公司章程》的规定:会议主持情况

本次会议董事、监事召集、公司董事长周晓先生主持会议。本次股东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，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事就其履行职责的情况:

1.公司在董事上人出席7人。

2.董事会秘书出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况:

(一)累积投票议案:

1.议案名称:《关于修订<公司部分管理制度>的议案》

1.01议案名称:《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	100,444,652	99.89%	92,500	0.09%

1.02议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	100,435,652	99.89%	91,700	0.09%

1.03议案名称:《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	100,442,652	99.90%	79,700	0.09%

1.04议案名称:《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	100,442,652	99.90%	79,700	0.09%

1.05议案名称:《关于修订<重大经营与投资决策制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	100,442,652	99.90%	79,700	0.09%

1.06议案名称:《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	100,442,652	99.90%	79,700	0.09%

2.议案名称:《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	100,443,652	99.89%	79,700	0.09%

2.01议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	100,443,652	99.89%	79,700	0.09%

2.02议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	100,443,652	99.89%	79,700	0.09%

2.03议案名称:《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	100,443,652	99.89%	79,700	0.09%

2.04议案名称:《关于修订<重大经营与投资决策制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	100,443,652	99.89%	79,700	0.09%

2.05议案名称:《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	100,443,652	99.89%	79,700	0.09%

2.06议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	100,443,652	99.89%	79,700	0.09%

2.07议案名称:《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	100,443,652	99.89%	79,700	0.09%

2.08议案名称:《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	100,443,652	99.89%	79,700	0.09%

2.09议案名称:《关于修订<重大经营与投资决策制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	100,443,652	99.89%	79,700	0.09%

2.10议案名称:《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意
------	----