

证券代码：603948

证券简称：建业股份

公告编号：2025-032

## 浙江建业化工股份有限公司 2025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：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 4 日

(二)股东大会召开的地点：建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,102,882
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.9143

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙斌先生主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会暨修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119, 927, 382	99. 8538	118, 000	0. 0982	57, 500	0. 0480

- 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119, 939, 782	99. 8641	108, 000	0. 0899	55, 100	0. 0460

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,940,282	99.8646	107,500	0.0895	55,100	0.0459

4、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,940,282	99.8646	107,500	0.0895	55,100	0.0459

5、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	119,937,882	99.8626	114,100	0.0950	50,900	0.0424
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,935,082	99.8602	107,500	0.0895	60,300	0.0503

7、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,936,382	99.8613	107,500	0.0895	59,000	0.0492

8、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	119,944,182	99.8678	99,700	0.0830	59,000	0.0492

9、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,936,382	99.8613	107,500	0.0895	59,000	0.0492

10、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,937,482	99.8622	107,500	0.0895	57,900	0.0483

11、议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,944,182	99.8678	99,700	0.0830	59,000	0.0492

12、 议案名称：关于修订《子公司管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,945,282	99.8687	99,700	0.0830	57,900	0.0483

13、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,945,282	99.8687	99,700	0.0830	57,900	0.0483

14、 议案名称：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,940,482	99.8647	104,500	0.0870	57,900	0.0483

(二)累积投票议案表决情况

15、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	孙斌	79,309,319	66.0344	是
15.02	冯语行	79,315,814	66.0398	是
15.03	陈晖	79,317,530	66.0413	是

16、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	范宏	79,306,116	66.0318	是
16.02	鲍宗客	79,306,940	66.0325	是
16.03	丁成荣	79,328,845	66.0507	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	277,400	61.2497	118,000	26.0543	57,500	12.6960

13	关于续聘会计师事务所的议案	295,300	65.2020	99,700	22.0137	57,900	12.7843
14	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案	290,500	64.1422	104,500	23.0735	57,900	12.7843
15.01	孙斌	12,877	2.8432				
15.02	冯语行	19,372	4.2773				
15.03	陈晖	21,088	4.6562				
16.01	范宏	9,674	2.1360				
16.02	鲍宗客	10,498	2.3180				
16.03	丁成荣	32,403	7.1546				

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1、议案2、议案3为特别决议议案；议案1、议案13、议案14、议案15、议案16为对中小投资者单独计票的议案。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：苏致富、王慈航

2、律师见证结论意见：

浙江建业化工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。



浙江建业化工股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 5 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书