

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2026-009

深圳至正高分子材料股份有限公司

2026年第二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) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区恩平街 1 号华侨城东部工业区 E4 栋
203/204

(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	151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	38,160,795
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（%）	24.9891

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王强先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席2人，杨飞先生、许一帆女士、林俊勤先生、罗建华先生，独立董事胡贤君先生、彭宁先生、徐靖民先生因工作原因未能参加本次会议。
- 2、副总裁、代董事会秘书施君先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围及修订《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	38, 158, 695	99. 9944	2, 100	0. 0056	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案

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	38, 156, 095	99. 9876	3, 900	0. 0102	800	0. 0022

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	32,040,030	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,137,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	978,758	99.5220	3,900	0.3965	800	0.0815
其中:市值 50 万以下普通股股东	187,800	97.5584	3,900	2.0259	800	0.4157
市值 50 万以上普通股股东	790,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
2	关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案	6,116,065	99.9232	3,900	0.0637	800	0.0131

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议，已经获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、议案 2 为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：段彤女士、周希涵先生

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师认为：公司 2026 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2026 年 1 月 23 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