

证券代码：605155

证券简称：西大门

公告编号：2026-012

浙江西大门新材料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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4月9日
- (二) 股东会召开的地点：绍兴市柯桥区兰亭街道阮港村浙江西大门新材料股份有限公司会议室
- (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	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,381,740
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.8835%

- (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。

本次股东会由董事会召集，公司董事长柳庆华先生主持，会议采用现场会议

和网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

(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9人；
- 2、董事会秘书董雨亭女士出席了本次会议，公司高管周莉女士列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	118,107,340	99.7682	225,400	0.1904	49,000	0.0414

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案

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	118, 107, 340	99. 7682	225, 400	0. 1904	53, 700	0. 0454
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

3、 议案名称： 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	118, 107, 340	99. 7682	225, 400	0. 1904	49, 000	0. 0414

4、 议案名称： 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案

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	118, 154, 540	99. 8080	225, 400	0. 1904	1, 800	0. 0016

5、 议案名称： 关于公司《2025 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》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	118,107,340	99.7682	225,400	0.1904	49,000	0.0414

6、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	118,105,940	99.7670	226,300	0.1911	49,500	0.0419

7、议案名称：关于公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案

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	374,840	57.6021	226,900	34.8679	49,000	7.5300

8、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	118,106,740	99.7677	225,400	0.1904	49,600	0.0419

9、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	118,102,640	99.7642	230,100	0.1943	49,000	0.0415

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	118,102,040	99.7637	230,100	0.1943	49,600	0.0420

(二) 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(%)
3	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	376,340	57.8326	225,400	34.6374	49,000	7.5300
4	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案	423,540	65.0859	225,400	34.6374	1,800	0.2767
6	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	374940	57.6174	226300	34.7757	49500	7.6069
7	关于公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案	374840	57.6021	226900	34.8679	49000	7.5300
8	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	375740	57.7404	225400	34.6374	49600	7.6222
10	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	371040	57.0181	230100	35.3597	49600	7.6222

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为特别表决事项，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京康达律师事务所

律师：蒋广辉、姜德诚

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会
2026年4月10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