

证券代码：605166  
转债代码：111003  
转债代码：111020

证券简称：聚合顺  
转债简称：聚合转债  
转债简称：合顺转债

公告编号：2026-032

## 聚合顺新材料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月6日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路389号聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室

(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	184
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,388,999
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（%）	36.3448

(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。

本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，董事长傅昌宝先生主持会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席7人；
- 2、 公司董事会秘书陈晓雯女士及公司聘请的见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告

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	113,365,377	99.1051	912,722	0.7979	110,900	0.0970

- 2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案

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	113,353,077	99.0943	922,122	0.8061	113,800	0.0996

- 3、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）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	113, 172, 977	98. 9369	1, 091, 922	0. 9545	124, 100	0. 1086

4、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核方案的议案

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	10, 967, 389	89. 9429	1, 101, 222	9. 0310	125, 100	1. 0261

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	113, 170, 677	98. 9349	1, 111, 522	0. 9717	106, 800	0. 0934

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	85,643,388	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	18,151,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,558,589	90.2220	922,122	8.7037	113,800	1.0743
其中:市值 50 万以下普通股股东	571,400	62.9349	222,722	24.5309	113,800	12.5342
市值 50 万以上普通股股东	8,987,189	92.7797	699,400	7.2203	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 2025 年度利润分配预案	11,157,789	91.5044	922,122	7.5622	113,800	0.9334
3	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	10,977,689	90.0274	1,091,922	8.9547	124,100	1.0179
4	关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核方案的议案	10,967,389	89.9429	1,101,222	9.0310	125,100	1.0261
5	关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定	10,975,389	90.0086	1,111,522	9.1155	106,800	0.8759

	对象发行股票的议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案：议案 4 关联股东温州永昌控股有限公司、海南永昌新材料有限公司、傅昌宝、毛新华、傅永宾回避表决，其持股数未计入该议案有效表决权的总股数；该议案审议通过。

对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5

**三、 律师见证情况**

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江金道律师事务所

律师：吴海珍 闵未若雁

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司  
董事会  
2026 年 5 月 7 日