

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2026-034

## 浙江东望时代科技股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

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7日
- (二) 股东会召开的地点：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	467
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	236,139,920
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（%）	28.3163

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持。

- (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4人，董事张舒先生、吴翔先生、张康乐先生及周卫国先生、独立董事张宇佳女士因公出差。

2、公司董事会秘书王张瑜女士、财务负责人陈艳女士、副总经理朱晨先生及徐飞燕女士列席了本次会议。

### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于调整购买浙江科冠聚合物有限公司51%股权暨关联交易方案的议案

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	235,658,020	99.7959	364,700	0.1544	117,200	0.0497

(二) 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 (%)
1	关于调整购买浙江科冠聚合物有限公司 51%股权暨关联交易方案的议案	11,490,902	95.9750	364,700	3.0460	117,200	0.9790

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、上述议案涉及关联交易，关联股东未出席本次股东会，未对上述议案进行投票表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：周德芳、王振

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日