

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2026-040

浙江三美化工股份有限公司

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20日

(二) 股东会召开的地点：浙江省武义县青年路218号公司办公楼会议室

(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	347
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	407,945,146
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（%）	66.8238

(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，由董事长胡淇翔主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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6人，非独立董事徐能武、王富强、潘航因工作原因未能列席本次股东会；

2、董事会秘书胡宇超列席本次股东会，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：浙江三美化工股份有限公司2025年年度报告及其摘要

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	407,836,346	99.9733	77,500	0.0190	31,300	0.0077

2、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 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	407,827,246	99.9711	86,600	0.0212	31,300	0.0077

3、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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	407,786,746	99.9612	98,800	0.0242	59,600	0.0146

4、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬

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	46,571,318	98.3611	745,887	1.5754	30,100	0.0636

5、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年度中期分红规划

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	407,665,346	99.9314	255,400	0.0626	24,400	0.0060

6、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	407,609,059	99.9176	268,787	0.0659	67,300	0.0165

7、议案名称：关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

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	47,525,023	99.3989	114,900	0.2403	172,500	0.3608

8、议案名称：浙江三美化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	407,427,046	99.8730	378,400	0.0928	139,700	0.0342

9、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

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	46,715,718	98.6661	493,087	1.0414	138,500	0.2925

10、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案

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	47,524,623	99.3981	226,300	0.4733	61,500	0.1286

11、议案名称：关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

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	407,649,946	99.9276	126,800	0.0311	168,400	0.0413

(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 (%)
3	浙江三美化工股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	47,188,905	99.6655	98,800	0.2087	59,600	0.1259
4	浙江三美化工股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬	46,571,318	98.3611	745,887	1.5754	30,100	0.0636
5	浙江三美化工	47,067,505	99.4090	255,400	0.5394	24,400	0.0515

	股份有限公司 2025 年度利 润分配方案及 2026 年度中 期分红规划						
6	关于续聘会计 师事务所的议 案	47,011,218	99.2902	268,787	0.5677	67,300	0.1421
7	关于为参股公 司提供财务资 助暨关联交易 的议案	47,059,905	99.3930	114,900	0.2427	172,500	0.3643
8	浙江三美化工 股份有限公司 董事、高级管 理人员薪酬管 理制度	46,829,205	98.9057	378,400	0.7992	139,700	0.2951
9	浙江三美化工 股份有限公司 2026 年度董 事、高级管理 人员薪酬方案	46,715,718	98.6661	493,087	1.0414	138,500	0.2925
10	关于预计 2026 年度日 常关联交易额 度的议案	47,059,505	99.3922	226,300	0.4780	61,500	0.1299
11	关于为参股公 司提供担保暨 关联交易的议 案	47,052,105	99.3765	126,800	0.2678	168,400	0.3557

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

议案 3-11 已对中小投资者单独计票。

议案 4、9，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司、吴韶明已回避表决；议案 7、10，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司已回避表决。

全部 11 项议案均表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：魏曦、万国良

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2026年5月21日