

证券代码：603271

证券简称：永杰新材

公告编号：2026-051

永杰新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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6月11日
- (二) 股东会召开的地点：杭州市钱塘区青东二路1999号浙江永杰铝业有限公司行政楼一楼会议室
- (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	245
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,042,139
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（%）	56.5483

- (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，董事长沈建国先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《永杰新材料股份有限公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席7人，其中 3 人为独立董事，1 人为职工董事；
- 2、 董事会秘书杨洪辉先生出席本次会议；公司全体高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于本次交易符合相关法律法规的议案》

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	111,812,239	99.7948	209,200	0.1867	20,700	0.0185

- 2、 议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

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	111,812,739	99.7952	209,200	0.1867	20,200	0.0181

3.00 议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案》

3.01 议案名称：交易方式

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	111,813,039	99.7955	209,200	0.1867	19,900	0.0178

3.02 议案名称：交易对方

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	111,813,039	99.7955	209,200	0.1867	19,900	0.0178

3.03 议案名称：交易标的

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	111,813,039	99.7955	209,200	0.1867	19,900	0.0178

3.04 议案名称：标的资产的定价依据

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	111,812,539	99.7950	226,000	0.2017	3,600	0.0033

3.05 议案名称：标的资产的交易价格

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	111,812,539	99.7950	226,000	0.2017	3,600	0.0033

3.06 议案名称：资金来源

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	111,813,039	99.7955	225,500	0.2012	3,600	0.0033

3.07 议案名称：过渡期损益安排

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	111,810,939	99.7936	209,200	0.1867	22,000	0.0197

3.08 议案名称：决议有效期

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	111,812,539	99.7950	224,500	0.2003	5,100	0.0047

4、议案名称：《关于<永杰新材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>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	111,813,439	99.7958	208,200	0.1858	20,500	0.0184

5、议案名称：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》

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	111,813,139	99.7956	208,500	0.1860	20,500	0.0184

6、议案名称：《关于本次交易不构成关联交易的议案》

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	111,812,639	99.7951	208,500	0.1860	21,000	0.0189

7、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规定的议案》

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	111,811,639	99.7942	208,500	0.1860	22,000	0.0198

8、议案名称：《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》

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	111,811,639	99.7942	208,500	0.1860	22,000	0.0198

9、议案名称：《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号>第十二条规定情形的议案》

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	111,811,639	99.7942	208,500	0.1860	22,000	0.0198

10、 议案名称：《关于签署本次交易相关协议的议案》

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	111,828,939	99.8097	209,200	0.1867	4,000	0.0036

11、 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

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	111,827,939	99.8088	209,200	0.1867	5,000	0.0045

12、 议案名称：《关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

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	111,813,139	99.7956	225,800	0.2015	3,200	0.0029

13、 议案名称：《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》

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	111,812,639	99.7951	209,700	0.1871	19,800	0.0178

14、 议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

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	111,811,639	99.7942	209,700	0.1871	20,800	0.0187

15、 议案名称：《关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》

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	111,824,439	99.8056	213,200	0.1902	4,500	0.0042

16、 议案名称：《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》

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	111,812,639	99.7951	209,200	0.1867	20,300	0.0182

17、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》

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	111,811,639	99.7942	209,200	0.1867	21,300	0.0191

18、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案》

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	111,812,639	99.7951	209,700	0.1871	19,800	0.0178

19、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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	111,809,139	99.7920	213,200	0.1902	19,800	0.0178

(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	《关于本次交易符合相关法律法规的议案》	10,947,393	97.9431	209,200	1.8716	20,700	0.1853
2	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	10,947,893	97.9476	209,200	1.8716	20,200	0.1808
3.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》						
3.01	交易方式	10,948,193	97.9503	209,200	1.8716	19,900	0.1781
3.02	交易对方	10,948,193	97.9503	209,200	1.8716	19,900	0.1781
3.03	交易标的	10,948,193	97.9503	209,200	1.8716	19,900	0.1781
3.04	标的资产的定价依据	10,947,693	97.9458	226,000	2.0219	3,600	0.0323
3.05	标的资产的交易价格	10,947,693	97.9458	226,000	2.0219	3,600	0.0323
3.06	资金来源	10,948,193	97.9503	225,500	2.0174	3,600	0.0323
3.07	过渡期损益安排	10,946,093	97.9315	209,200	1.8716	22,000	0.1969
3.08	决议有效期	10,947,693	97.9458	224,500	2.0085	5,100	0.0457
4	《关于〈永杰新材料股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》	10,948,593	97.9538	208,200	1.8627	20,500	0.1835
5	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》	10,948,293	97.9512	208,500	1.8653	20,500	0.1835
6	《关于本次交易不构成关联交	10,947,793	97.9467	208,500	1.8653	21,000	0.1880

	易的议案》						
7	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》	10,946,793	97.9377	208,500	1.8653	22,000	0.1970
8	《关于本次交易符合〈重组管理办法〉第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》	10,946,793	97.9377	208,500	1.8653	22,000	0.1970
9	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定情形的议案》	10,946,793	97.9377	208,500	1.8653	22,000	0.1970
10	《关于签署本次交易相关协议的议案》	10,964,093	98.0925	209,200	1.8716	4,000	0.0359
11	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	10,963,093	98.0836	209,200	1.8716	5,000	0.0448
12	《关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	10,948,293	97.9512	225,800	2.0201	3,200	0.0287
13	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	10,947,793	97.9467	209,700	1.8761	19,800	0.1772
14	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	10,946,793	97.9377	209,700	1.8761	20,800	0.1862
15	《关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报	10,959,593	98.0523	213,200	1.9074	4,500	0.0403

	情况及填补措施和相关主体承诺的议案》						
16	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告和资产评估报告的议案》	10,947,793	97.9467	209,200	1.8716	20,300	0.1817
17	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》	10,946,793	97.9377	209,200	1.8716	21,300	0.1907
18	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案》	10,947,793	97.9467	209,700	1.8761	19,800	0.1772
19	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	10,944,293	97.9154	213,200	1.9074	19,800	0.1772

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-议案 19 为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、议案 3 为逐项表决的议案，其中 8 个子议案均已审议通过；
- 3、议案 1-议案 19 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：刘浏 李明健

(二) 律师见证结论意见:

永杰新材料股份有限公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会
2026年6月12日