

证券代码：603931

证券简称：格林达

公告编号：2026-047

杭州格林达电子材料股份有限公司

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 9 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路 9936-1 号
- (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	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,733,733
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（%）	48.4739

- (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，董事长蒋慧儿女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，董事均以现场形式出席会议
- 2、董事会秘书章琪出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《董事、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	96,639,933	99.9030	36,700	0.0379	57,100	0.0591

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	蒋慧儿	96,493,861	99.7520	是
2.02	方伟华	96,463,655	99.7208	是
2.03	尹云舰	96,456,555	99.7134	是
2.04	蒋哲男	96,456,550	99.7134	是

- 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	王漪	96,484,560	99.7424	是
3.02	吴晖	96,457,654	99.7145	是
3.03	叶宏伟	96,461,049	99.7181	是

(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(%)
1	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	303,000	76.3608	36,700	9.2489	57,100	14.3903

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	蒋慧儿	156,928	39.5483	是
2.02	方伟华	126,722	31.9359	是
2.03	尹云舰	119,622	30.1466	是
2.04	蒋哲男	119,617	30.1454	是

(2)、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	王漪	147,627	37.2043	是
3.02	吴晖	120,721	30.4236	是
3.03	叶宏伟	124,116	31.2792	是

(四) 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事项，已获得出席股东会的股东或股东代

表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：虞文燕，谭敏

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会
2026 年 9 月 16 日