

浙江海正生物材料股份有限公司2025年第一次临时股东会会议公告

证券代码:688203 证券简称:海正生材 公告编号:2025-11

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是召开否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召集:时间:2025年3月27日

召开地点:通过视频会议召开的地点:浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司

公司名称:浙江海正生物材料股份有限公司

(三)出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席股东的名称和代理人人数:63人

2.出席股东所持有的表决权数量:128,070,681股

3.出席股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%):99.8710%

4.出席股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%):0.1185%

注:截至本次股东大会登记日,公司总股本为202,678,069股,其中公司回购专用账户的股份数量为1,095,142股,该等股份不享有表决权,故本次股东会享有表决权的股份数总额为201,592,926股。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长柳超先生主持本次股东会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)出席董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.出席和主持会议的董事、出席人、非独立董事陈涤荣先生、七君兴先生,独立董事王建祥先生、刘冉先生因工作原因通过视频方式参加会议。

2.公司在任董事3人出席。

3.董事童军秘书张敏女士出席本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于选举张丽霞女士为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

2.议案名称:关于选举陈涤荣先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

3.议案名称:关于选举王建祥先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

4.议案名称:关于选举刘冉先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

5.议案名称:关于选举童军秘书张敏女士为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

6.议案名称:关于选举王建祥先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

7.议案名称:关于选举童军秘书张敏女士为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

8.议案名称:关于选举刘冉先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

9.议案名称:关于选举王建祥先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

10.议案名称:关于选举童军秘书张敏女士为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

11.议案名称:关于选举刘冉先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

12.议案名称:关于选举王建祥先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

13.议案名称:关于选举童军秘书张敏女士为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

14.议案名称:关于选举刘冉先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

15.议案名称:关于选举王建祥先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

16.议案名称:关于选举童军秘书张敏女士为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

17.议案名称:关于选举刘冉先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

18.议案名称:关于选举王建祥先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

19.议案名称:关于选举童军秘书张敏女士为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

20.议案名称:关于选举刘冉先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

21.议案名称:关于选举王建祥先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

22.议案名称:关于选举童军秘书张敏女士为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

23.议案名称:关于选举刘冉先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

24.议案名称:关于选举王建祥先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

25.议案名称:关于选举童军秘书张敏女士为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

26.议案名称:关于选举刘冉先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

27.议案名称:关于选举王建祥先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

28.议案名称:关于选举童军秘书张敏女士为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

29.议案名称:关于选举刘冉先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

30.议案名称:关于选举王建祥先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

31.议案名称:关于选举童军秘书张敏女士为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

32.议案名称:关于选举刘冉先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

33.议案名称:关于选举王建祥先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

34.议案名称:关于选举童军秘书张敏女士为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

35.议案名称:关于选举刘冉先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

36.议案名称:关于选举王建祥先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

37.议案名称:关于选举童军秘书张敏女士为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

38.议案名称:关于选举刘冉先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

39.议案名称:关于选举王建祥先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

40.议案名称:关于选举童军秘书张敏女士为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

41.议案名称:关于选举刘冉先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

42.议案名称:关于选举王建祥先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

43.议案名称:关于选举童军秘书张敏女士为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

44.议案名称:关于选举刘冉先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

45.议案名称:关于选举王建祥先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

46.议案名称:关于选举童军秘书张敏女士为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

47.议案名称:关于选举刘冉先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

48.议案名称:关于选举王建祥先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

49.议案名称:关于选举童军秘书张敏女士为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

50.议案名称:关于选举刘冉先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

51.议案名称:关于选举王建祥先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

52.议案名称:关于选举童军秘书张敏女士为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

53.议案名称:关于选举刘冉先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

54.议案名称:关于选举王建祥先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

55.议案名称:关于选举童军秘书张敏女士为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

56.议案名称:关于选举刘冉先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

57.议案名称:关于选举王建祥先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

58.议案名称:关于选举童军秘书张敏女士为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

59.议案名称:关于选举刘冉先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

60.议案名称:关于选举王建祥先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

61.议案名称:关于选举童军秘书张敏女士为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

62.议案名称:关于选举刘冉先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

63.议案名称:关于选举王建祥先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

64.议案名称:关于选举童军秘书张敏女士为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

65.议案名称:关于选举刘冉先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

66.议案名称:关于选举王建祥先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

67.议案名称:关于选举童军秘书张敏女士为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

68.议案名称:关于选举刘冉先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

69.议案名称:关于选举王建祥先生为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

70.议案名称:关于选举童军秘书张敏女士为公司第七届董事会有独立董事的议案

表决结果:通过

71.议案名称:关于选举刘冉先生为公司第七届董事会有独立董事的议案