

证券代码:603172 证券简称:万丰股份 公告编号:2025-043

浙江万丰化工股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月16日

● 本次股东大会的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 一股东对会议事项投票

● 2026年第一次临时股东大会

● 二股东召集人：董事会

● 投票方式：本次股东大会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

● 四现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月16日 14:00分

召开地点：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道二村浙江万丰化工股份有限公司会议室

● 五网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网投票起止时间：2026年1月16日 9:15-15:00

至2026年1月16日 9:15-15:00 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时

间段：9:15-15:00 10:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

15:00-16:00 16:00-17:00

● 六、融资融券、转融通、约定购回业务股东账户股份数量的投票程序

● 七、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

● 八、投票权确认

● 九、会议议程

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更部分募集资金用途的议案	A股股东
2	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	A股股东
3	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	A股股东
4	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	A股股东

● 九、各议案被否的说明及投票股东

● 上述议案已经2025年12月31日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过，详见于2025年12月

31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

● 2.特别决议事项：无

● 3.中小投资者单独计票的议案：1、2、3

● 4.涉及关联股东回避表决的议案：无

● 应回避表决的关联股东姓名：无

● 5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

● 6.股东对投票事项

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更部分募集资金用途的议案	A股股东
2	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	A股股东
3	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	A股股东
4	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	A股股东

● 1.各议案被否的说明及投票股东

● 上述议案已经2025年12月31日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过，详见于2025年12月

31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

● 2.特别决议事项：无

● 3.中小投资者单独计票的议案：1、2、3

● 4.涉及关联股东回避表决的议案：无

● 应回避表决的关联股东姓名：无

● 5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

● 6.股东对投票事项

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更部分募集资金用途的议案	A股股东
2	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	A股股东
3	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	A股股东
4	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	A股股东

● 1.各议案被否的说明及投票股东

● 上述议案已经2025年12月31日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过，详见于2025年12月

31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

● 2.特别决议事项：无

● 3.中小投资者单独计票的议案：1、2、3

● 4.涉及关联股东回避表决的议案：无

● 应回避表决的关联股东姓名：无

● 5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

● 6.股东对投票事项

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更部分募集资金用途的议案	A股股东
2	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	A股股东
3	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	A股股东
4	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	A股股东

● 1.各议案被否的说明及投票股东

● 上述议案已经2025年12月31日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过，详见于2025年12月

31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

● 2.特别决议事项：无

● 3.中小投资者单独计票的议案：1、2、3

● 4.涉及关联股东回避表决的议案：无

● 应回避表决的关联股东姓名：无

● 5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

● 6.股东对投票事项

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更部分募集资金用途的议案	A股股东
2	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	A股股东
3	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	A股股东
4	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	A股股东

● 1.各议案被否的说明及投票股东

● 上述议案已经2025年12月31日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过，详见于2025年12月

31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

● 2.特别决议事项：无

● 3.中小投资者单独计票的议案：1、2、3

● 4.涉及关联股东回避表决的议案：无

● 应回避表决的关联股东姓名：无

● 5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

● 6.股东对投票事项

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更部分募集资金用途的议案	A股股东
2	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	A股股东
3	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	A股股东
4	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	A股股东

● 1.各议案被否的说明及投票股东

● 上述议案已经2025年12月31日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过，详见于2025年12月

31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

● 2.特别决议事项：无

● 3.中小投资者单独计票的议案：1、2、3

● 4.涉及关联股东回避表决的议案：无

● 应回避表决的关联股东姓名：无

● 5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

● 6.股东对投票事项

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更部分募集资金用途的议案	A股股东
2	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	A股股东
3	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	A股股东
4	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	A股股东

● 1.各议案被否的说明及投票股东

● 上述议案已经2025年12月31日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过，详见于2025年12月

31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

● 2.特别决议事项：无

● 3.中小投资者单独计票的议案：1、2、3

● 4.涉及关联股东回避表决的议案：无

● 应回避表决的关联股东姓名：无

● 5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

● 6.股东对投票事项

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型

</tbl_struct