

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2026-037

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

## 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
- 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议时间：

现场会议召开时间：2026年4月17日（周五）下午14:30；

##### 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月17日9:15-15:00。

##### 2、现场会议召开地点：公司大会议室（上海市松江区洞泾镇莘

砖公路3456弄)

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长黄勤先生

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东78人，代表股份98,475,022股，占公司表决权股份总数的53.6795%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份95,571,107股，占公司表决权股份总数的52.0966%。

通过网络投票的股东69人，代表股份2,903,915股，占公司表决权股份总数的1.5829%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东72人，代表股份5,803,115股，占公司表决权股份总数的3.1633%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,899,200股，占公司表决权股份总数的1.5804%。

通过网络投票的中小股东69人，代表股份2,903,915股，占公司表决权股份总数的1.5829%。

2、其他出席人员情况

公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：

### （一）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决情况：

同意98,223,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7441%；反对251,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

### （二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：

同意98,223,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7441%；反对251,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

独立董事就2025年度工作情况向股东会作了述职报告。

### （三）审议通过了《关于公司 2025 年年度财务报告的议案》

表决情况：

同意98,223,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7441%；反对251,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

#### **（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

表决情况：

同意98,223,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7441%；反对251,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,551,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6580%；反对251,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3420%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

#### **（五）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

表决情况：

同意 98,221,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7425%；反对 251,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2559%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意 5,549,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6304%；反对 251,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3420%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0276%。

表决结果：通过。

**（六）审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

表决情况：

同意 6,427,743 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2278%；反对 251,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7722%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,551,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6580%；反对 251,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3420%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东已回避表决。

表决结果：通过。

**（七）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决情况：

同意98,218,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7397%；反对256,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2603%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

**（八）审议通过了《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决情况：

同意98,218,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7397%；反对256,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2603%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,546,743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5822%；反对256,372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4178%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

**（九）审议通过了《关于申请2026年度综合授信额度的议案》**

表决情况：

同意98,223,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7441%；反对251,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所傅怡堃、周旋律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、公司2025年年度股东会决议；
- 2、湖南启元律师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2026年4月17日