

证券代码：603271

证券简称：永杰新材

公告编号：2026-031

永杰新材料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

- 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4月20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	339
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,286,753
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.6545

- (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：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	121,271,753	99.9876	7,300	0.0060	7,700	0.0064

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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	121,277,553	99.9924	7,200	0.0059	2,000	0.0017

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期股息派发方案的议案》

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	121,282,453	99.9964	3,000	0.0024	1,300	0.0012

4、议案名称：《关于审议公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

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	121,278,553	99.9932	2,400	0.0019	5,800	0.0049

5、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	19,113,349	99.8464	8,500	0.0444	20,900	0.1092

6、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

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	121,272,053	99.9878	7,300	0.0060	7,400	0.0062

7、议案名称：《关于修订〈董事和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	121,257,253	99.9756	9,400	0.0077	20,100	0.0167

8、议案名称：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>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	19,111,249	99.8354	14,200	0.0741	17,300	0.0905

9、议案名称：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	19,124,149	99.9028	14,200	0.0741	4,400	0.0231

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	19, 122, 649	99. 8949	11, 000	0. 0574	9, 100	0. 0477

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
2	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	20, 41 2, 707	99. 9549	7, 200	0. 0352	2, 000	0. 0099
3	《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期股息派发方案的议案》	20, 41 7, 607	99. 9789	3, 000	0. 0146	1, 300	0. 0065
5	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	19, 11 3, 349	99. 8464	8, 500	0. 0444	20, 90 0	0. 1092
6	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	20, 40 7, 207	99. 9280	7, 300	0. 0357	7, 400	0. 0363
7	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	20, 39 2, 407	99. 8555	9, 400	0. 0460	20, 10 0	0. 0985
8	《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其	19, 11 1, 249	99. 8354	14, 20 0	0. 0741	17, 30 0	0. 0905

	摘要的议案》						
9	《关于〈公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	19,124,149	99.9028	14,200	0.0741	4,400	0.0231
10	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	19,122,649	99.8949	11,000	0.0574	9,100	0.0477

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案8、议案9、议案10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效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、议案2、议案3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10已对中小投资者单独计票；
- 3、议案5、议案8、议案9、议案10相关的关联股东沈建国、浙江永杰控股有限公司、杭州望汇投资有限公司已回避表决；
- 4、本次会议听取了：（1）独立董事2025年度述职报告；（2）关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：吴超青、李明健

- 2、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4月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书