



浙江吉华集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
(股票代码: 603980)

二〇二五年十一月

目 录

会议须知	3
会议议程	4
议案一：《关于取消监事会并修订公司章程的议案》	5
议案二：《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》	6
议案三：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	7
议案四：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	8

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在 2025 年 11 月 12 日 17:00 前到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 11 月 13 日上午 9:30 前到杭州市钱塘区新世纪大道 1766 号吉华集团会议室办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过 3 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、本次会议议案 1 为特别决议议案，其余议案为普通决议议案。

六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2025 年 11 月 13 日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

会议议程

一、现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）上午 9:30

二、现场会议地点：杭州市钱塘区新世纪大道 1766 号吉华集团会议室

三、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、网络投票时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、召集人：浙江吉华集团股份有限公司董事会

六、会议主持人：邵辉董事长

七、会议议程：

（一）参会股东、股东代表签到登记

（二）宣布现场会议开始

（三）宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

（四）介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾

（五）通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员

（六）现场会议审议议案

（七）公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问

（八）现场投票表决

（九）休会，统计现场投票结果

（十）宣布现场及网络表决结果

（十一）律师宣布法律意见书

（十二）宣布会议结束

议案一：《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

各位股东：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，第五届监事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》。

公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对公司章程的部分内容进行修订，详情请见于 2025 年 10 月 29 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

以上议案，请各位股东审议并表决。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日

议案二：《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

各位股东：

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，完善股东会运作机制，提升公司治理水平，现结合公司实际状况，拟对《股东会议事规则》进行重新修订。

公司《股东会议事规则》已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，详情请见于 2025 年 10 月 29 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

以上议案，请各位股东审议并表决。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日

议案三：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

各位股东：

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，完善董事会运作机制，提升公司治理水平，现结合公司实际状况，拟对《董事会议事规则》进行重新修订。

公司《董事会议事规则》已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，详情请见于 2025 年 10 月 29 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

以上议案，请各位股东审议并表决。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日

议案四：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

各位股东：

为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，现结合公司实际状况，拟对《独立董事工作制度》进行重新修订。

公司《独立董事工作制度》已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，详情请见于 2025 年 10 月 29 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

以上议案，请各位股东审议并表决。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日