

证券代码：603931

证券简称：格林达

公告编号：2026-024

杭州格林达电子材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月20日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路9936-1号
- (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	137
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124,919,624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.5980

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋慧儿女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和

《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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，董事蒋哲男女士、独立董事王漪先生以通讯形式参会。
- 2、董事会秘书章琪出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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	124,913,824	99.9953	5,700	0.0045	100	0.0002

- 2、议案名称：《2025 年度利润分配预案》

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	124,906,924	99.9898	8,900	0.0071	3,800	0.0031

3、议案名称：《关于续聘公司 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	124,793,524	99.8990	126,000	0.1008	100	0.0002

4、议案名称：《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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	124,913,824	99.9953	5,700	0.0045	100	0.0002

5、议案名称：《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》

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	124,901,392	99.9854	18,132	0.0145	100	0.0001
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

6、议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易的执行情况和 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	29,322,559	99.9802	5,700	0.0194	100	0.0004

7、议案名称：《关于制定<董事、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	124,893,724	99.9792	8,900	0.0071	17,000	0.0137

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

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	124,910,524	99.9927	5,700	0.0045	3,400	0.0028

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《2025年度利润分配预案》	888,968	98.5914	8,900	0.9870	3,800	0.4216
3	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	775,568	86.0148	126,000	13.9741	100	0.0111
4	《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	895,868	99.3567	5,700	0.6321	100	0.0112
5	《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》	883,436	97.9779	18,132	2.0109	100	0.0112
6	《关于公司2025年度日常关联交易的执行情况和2026年度日常关联交易预计的议案》	895,868	99.3567	5,700	0.6321	100	0.0112

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，议案的决议均获得通过；
- 2、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6为中小股东单独计票的议案；
- 3、议案6为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东杭州电化集团有限公司和杭州绿生投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：周丽鹏、王冰茹

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会
2026年5月21日