

上海晶华胶粘新材料股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会

会议资料



二〇二六年六月

## 目录

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程

会议议题：

- 1、《关于公司制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

**上海晶华胶粘新材料股份有限公司**  
**2026年第二次临时股东会会议议程**

**现场会议召开时间：**2026年6月30日 13点30分

**网络投票时间：**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会召开当日的9:15-15:00。

**现场会议地点：**江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号行政楼三楼会议室

**会议主持人：**公司董事长周晓南先生

**现场会议议程：**

- 一、与会人员签到、领取会议资料（13:00-13:30）
- 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 三、审议会议议案
  - 1、《关于公司制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
- 四、股东发言和提问
- 五、推选计票和监票人员
- 六、股东和股东代表现场投票表决
- 七、统计表决结果
- 八、宣布现场表决结果
- 九、现场会议结束
- 十、汇总现场投票和网络投票的投票结果
- 十一、出席会议的董事在股东会决议和会议记录上签字
- 十二、见证律师出具法律意见书

议案一：

关于公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，现提交本次股东会审议。

具体内容详见公司于2026年6月15日刊登在指定信息披露媒体上的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2026年6月30日