证券代码：003036　　证券简称：泰坦股份　　公告编号：2026-055
债券代码：127096　　债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 11 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号公司会议室。

5、会议召集人：公司第十届董事会

6、会议主持人：董事长陈宥融先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东出席情况：

（1）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 108 人，

代表有表决权股份为 150,615,660 股，占公司有表决权股份总数的 69.5326%。

其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权股份为 149,841,760 股，占公司有表决权股份总数的 69.1753%；通过网络投票的股东共 104 人，代表有表决权股份为 773,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3573%。

（2）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 106 人，代表有表决权股份为 1,174,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.5420%。

其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权股份 400,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1847%；通过网络投票的股东共 104 人，代表有表决权股份为 773,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3573%。

9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议。见证律师出席了本次会议，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于公司2026年前三季度利润分配预案的议案	总表决情况	150,591,160	99.9837%	17,200	0.0114%	7,300	0.0048%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,149,500	97.9131%	17,200	1.4651%	7,300	0.6218%	0	

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

2、律师：陈佳荣、徐成珂

3、律师见证结论意见：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江泰坦股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日