

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2025-071

浙江正裕工业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年9月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月12日 13点00分

召开地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日

至2025 年 9 月 12 日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√

2.07	募集资金数额及用途	√
2.08	公司滚存利润分配的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议的有效期	√
3	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
4	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√
6	关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	√
7	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√
8	关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	√
10	关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
11.00	关于修订和新增公司相关制度的议案	√
11.01	修订《董事会议事规则》	√
11.02	修订《独立董事工作制度》	√
11.03	修订《对外投资管理制度》	√
11.04	修订《股东会议事规则》	√
11.05	修订《关联交易管理制度》	√
11.06	修订《募集资金管理办法》	√
11.07	修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√
11.08	修订《会计师事务所选聘制度》	√
11.09	修订《累积投票制实施细则》	√
11.10	修订《融资与对外担保管理办法》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 7 月 18 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五次监事会第十五次会议审议通过。会议决议公告已于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露。

2、特别决议议案：1-10

3、对中小投资者单独计票的议案：1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603089	正裕工业	2025/9/8

- (二)公司董事、监事和高级管理人员。

- (三)公司聘请的律师。

- (四)其他人员

五、 会议登记方法

- (一) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
- (二) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加

公章)、证券账户卡办理登记。

(三)不能现场办理登记的,可凭以上有关证件采取信函(请注明“股东大会”字样)、邮件或传真方式登记,信函、邮件或传真以抵达本公司的时间为准。通过信函、邮件或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

(四)登记时间:2025年9月11日上午9:00~11:30,下午13:30~17:00。

(五)登记地点:浙江省玉环市经济开发区正裕路1号正裕工业证券投资部。

(六)联系方式

联系人:李幼萍

电话:0576-87278883

传真:0576-87278889

邮箱: add@addchina.com

六、 其他事项

(一)本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

(二)参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证。所有原件均需一份复印件。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2025年8月26日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江正裕工业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 12 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
2.01	本次发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金数额及用途			

2.08	公司滚存利润分配的安排			
2.09	上市地点			
2.10	决议的有效期			
3	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案			
4	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案			
5	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
6	关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案			
7	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案			
8	关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案			
10	关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案			
11.00	关于修订和新增公司相关制度的议案			
11.01	修订《董事会议事规则》			
11.02	修订《独立董事工作制度》			
11.03	修订《对外投资管理制度》			
11.04	修订《股东会议事规则》			
11.05	修订《关联交易管理制度》			

11.06	修订《募集资金管理办法》			
11.07	修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》			
11.08	修订《会计师事务所选聘制度》			
11.09	修订《累积投票制实施细则》			
11.10	修订《融资与对外担保管理办法》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。