

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2025-013

深圳至正高分子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室
- (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 | 352 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 8,047,275 |
| 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（%） | 10.7966 |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事杨海燕女士、谢曼雄先生、李娜女士，独立董事周利兵先生、卢北京先生和董萌女士因工作原因未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王靖女士和刘东波先生因工作原因未能参加本次会议；
- 3、总裁施君先生、副总裁张斌先生、董事会秘书兼副总裁王帅先生和财务总监李金福先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案

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 | 7,970,175 | 99.0419 | 67,000 | 0.8326 | 10,100 | 0.1255 |

- 2.00 关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

- 2.01 议案名称：发行股份的基本情况——交易价格及定价依据

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 | 7,969,475 | 99.0332 | 66,600 | 0.8276 | 11,200 | 0.1392 |

2.02、议案名称：发行股份的基本情况——支付方式及对价明细

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 | 7,969,375 | 99.0320 | 66,600 | 0.8276 | 11,300 | 0.1404 |

2.03、议案名称：发行股份的基本情况——发行对象

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 | 7,964,575 | 98.9723 | 66,500 | 0.8264 | 16,200 | 0.2013 |

2.04、议案名称：发行股份的基本情况——发行股份的种类、面值及上市地点

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 | 7,968,675 | 99.0233 | 67,400 | 0.8376 | 11,200 | 0.1392 |

2.05、议案名称：发行股份的基本情况——定价基准日、定价原则及发行价格

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 | 7,969,575 | 99.0345 | 66,500 | 0.8264 | 11,200 | 0.1392 |

2.06、议案名称：发行股份的基本情况——发行股份数量

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 | 7,969,275 | 99.0307 | 66,500 | 0.8264 | 11,500 | 0.1429 |

2.07、议案名称：发行股份的基本情况——股份锁定期

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 | 7,968,675 | 99.0233 | 66,600 | 0.8276 | 12,000 | 0.1491 |

2.08、议案名称：发行股份的基本情况——过渡期损益安排

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 | 7,969,275 | 99.0307 | 66,500 | 0.8264 | 11,500 | 0.1429 |

2.09、议案名称：发行股份的基本情况——滚存未分配利润安排

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 | 7,908,575 | 98.2764 | 66,600 | 0.8276 | 72,100 | 0.8960 |

2.10、议案名称：发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点

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 | 7,964,075 | 98.9661 | 66,500 | 0.8264 | 16,700 | 0.2075 |

2.11、议案名称：发行股份募集配套资金——定价基准日、定价原则及发行价格

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 | 7,969,075 | 99.0282 | 66,500 | 0.8264 | 11,700 | 0.1454 |

2.12、议案名称：发行股份募集配套资金——发行对象

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 | 7,964,175 | 98.9674 | 66,500 | 0.8264 | 16,600 | 0.2063 |

2.13、议案名称：发行股份募集配套资金——发行规模及发行数量

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 | 7,964,175 | 98.9674 | 66,500 | 0.8264 | 16,600 | 0.2063 |

2.14、议案名称：发行股份募集配套资金——锁定期安排

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 | 7,963,975 | 98.9649 | 66,600 | 0.8276 | 16,700 | 0.2075 |
|-----|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|

2.15、议案名称：发行股份募集配套资金——滚存未分配利润安排

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 | 7,964,075 | 98.9661 | 66,600 | 0.8276 | 16,600 | 0.2063 |

2.16、议案名称：减值补偿安排

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 | 7,963,775 | 98.9624 | 66,500 | 0.8264 | 17,000 | 0.2113 |

2.17、议案名称：目标公司少数股权的后续收购安排

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 | 7,963,775 | 98.9624 | 66,500 | 0.8264 | 17,000 | 0.2113 |

2.18、议案名称：本次交易的决议有效期

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 | 7,969,375 | 99.0320 | 66,500 | 0.8264 | 11,400 | 0.1417 |

3、议案名称：关于《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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 | 7,969,375 | 99.0320 | 66,500 | 0.8264 | 11,400 | 0.1417 |

4、议案名称：关于向 ASMPT Hong Kong Holding Limited 发行上市公司股份的议案

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 | 7,969,375 | 99.0320 | 66,500 | 0.8264 | 11,400 | 0.1417 |

5、议案名称：关于本次交易符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》规定的议案

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 | 7,967,575 | 99.0096 | 66,500 | 0.8264 | 13,200 | 0.1640 |

6、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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 | 7,968,075 | 99.0158 | 67,700 | 0.8413 | 11,500 | 0.1429 |

7、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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 | 7,967,675 | 99.0108 | 66,300 | 0.8239 | 13,300 | 0.1653 |

8、议案名称：关于公司签署附条件生效的《资产购买协议之补充协议》《资产回购协议之补充协议》《减值补偿协议》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 | 7,964,375 | 98.9698 | 66,500 | 0.8264 | 16,400 | 0.2038 |

9、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评

估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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 | 7,956,075 | 98.8667 | 66,500 | 0.8264 | 24,700 | 0.3069 |

10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

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 | 7,962,575 | 98.9475 | 66,500 | 0.8264 | 18,200 | 0.2262 |

11、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

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 | 7,962,575 | 98.9475 | 66,500 | 0.8264 | 18,200 | 0.2262 |

12、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案

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 | 7,964,375 | 98.9698 | 66,500 | 0.8264 | 16,400 | 0.2038 |

13、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

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 | 7,964,575 | 98.9723 | 66,300 | 0.8239 | 16,400 | 0.2038 |

14、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

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 | 7,964,575 | 98.9723 | 66,300 | 0.8239 | 16,400 | 0.2038 |

15、议案名称：关于本次交易前 12 个月内公司购买、出售资产情况的议案

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 | 7,968,975 | 99.0270 | 66,400 | 0.8251 | 11,900 | 0.1479 |

16、议案名称：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

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 | 7,966,575 | 98.9972 | 64,300 | 0.7990 | 16,400 | 0.2038 |

17、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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 | 7,971,575 | 99.0593 | 64,300 | 0.7990 | 11,400 | 0.1417 |

18、议案名称：关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案

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 | 7,964,775 | 98.9748 | 64,300 | 0.7990 | 18,200 | 0.2262 |

19、议案名称：关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

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 | 7,964,375 | 98.9698 | 66,500 | 0.8264 | 16,400 | 0.2038 |

20、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案

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 | 7,964,575 | 98.9723 | 66,300 | 0.8239 | 16,400 | 0.2038 |

21、议案名称：关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案

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 | 7,963,875 | 98.9636 | 66,500 | 0.8264 | 16,900 | 0.2100 |
|-----|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|

22、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易的有关事宜的议案

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 | 7,963,875 | 98.9636 | 66,500 | 0.8264 | 16,900 | 0.2100 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 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(%) |
| 1 | 关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案 | 7,970,175 | 99.0419 | 67,000 | 0.8326 | 10,100 | 0.1255 |
| 2.01 | 发行股份的基本情况——交易价格及定价依据 | 7,969,475 | 99.0332 | 66,600 | 0.8276 | 11,200 | 0.1392 |
| 2.02 | 发行股份的基本情况——支付方式及对价明细 | 7,969,375 | 99.0320 | 66,600 | 0.8276 | 11,300 | 0.1404 |
| 2.03 | 发行股份的基本情况—— | 7,964,575 | 98.9723 | 66,500 | 0.8264 | 16,200 | 0.2013 |

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | —发行对象 | | | | | | |
| 2.04 | 发行股份的基本情况— —发行股份的种类、面值及上市地点 | 7,968,675 | 99.0233 | 67,400 | 0.8376 | 11,200 | 0.1392 |
| 2.05 | 发行股份的基本情况— —定价基准日、定价原则及发行价格 | 7,969,575 | 99.0345 | 66,500 | 0.8264 | 11,200 | 0.1392 |
| 2.06 | 发行股份的基本情况— —发行股份数量 | 7,969,275 | 99.0307 | 66,500 | 0.8264 | 11,500 | 0.1429 |
| 2.07 | 发行股份的基本情况— —股份锁定期 | 7,968,675 | 99.0233 | 66,600 | 0.8276 | 12,000 | 0.1491 |
| 2.08 | 发行股份的基本情况— —过渡期损益安排 | 7,969,275 | 99.0307 | 66,500 | 0.8264 | 11,500 | 0.1429 |
| 2.09 | 发行股份的基本情况— —滚存未分配利润安排 | 7,908,575 | 98.2764 | 66,600 | 0.8276 | 72,100 | 0.8960 |
| 2.10 | 发行股份募集配套资金— —发行股份的种类、面值及上市地点 | 7,964,075 | 98.9661 | 66,500 | 0.8264 | 16,700 | 0.2075 |
| 2.11 | 发行股份募集配套资金— —定价基准日、定价原则及发行价格 | 7,969,075 | 99.0282 | 66,500 | 0.8264 | 11,700 | 0.1454 |
| 2.12 | 发行股份募集配套资金— —发行对象 | 7,964,175 | 98.9674 | 66,500 | 0.8264 | 16,600 | 0.2063 |
| 2.13 | 发行股份募 | 7,964,175 | 98.9674 | 66,500 | 0.8264 | 16,600 | 0.2063 |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 集配套资金——发行规模及发行数量 | | | | | | |
| 2.14 | 发行股份募集配套资金——锁定期安排 | 7,963,975 | 98.9649 | 66,600 | 0.8276 | 16,700 | 0.2075 |
| 2.15 | 发行股份募集配套资金——滚存未分配利润安排 | 7,964,075 | 98.9661 | 66,600 | 0.8276 | 16,600 | 0.2063 |
| 2.16 | 减值补偿安排 | 7,963,775 | 98.9624 | 66,500 | 0.8264 | 17,000 | 0.2113 |
| 2.17 | 目标公司少数股权的后续收购安排 | 7,963,775 | 98.9624 | 66,500 | 0.8264 | 17,000 | 0.2113 |
| 2.18 | 本次交易的决议有效期 | 7,969,375 | 99.0320 | 66,500 | 0.8264 | 11,400 | 0.1417 |
| 3 | 关于《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | 7,969,375 | 99.0320 | 66,500 | 0.8264 | 11,400 | 0.1417 |
| 4 | 关于向 ASMP Hong Kong Holding Limited 发行上市公司股份的议案 | 7,969,375 | 99.0320 | 66,500 | 0.8264 | 11,400 | 0.1417 |
| 5 | 关于本次交易符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》规定的议案 | 7,967,575 | 99.0096 | 66,500 | 0.8264 | 13,200 | 0.1640 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 6 | 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 | 7,968,075 | 99.0158 | 67,700 | 0.8413 | 11,500 | 0.1429 |
| 7 | 关于本次交易构成关联交易的议案 | 7,967,675 | 99.0108 | 66,300 | 0.8239 | 13,300 | 0.1653 |
| 8 | 关于公司签署附条件生效的《资产购买协议之补充协议》《资产回购协议之补充协议》《减值补偿协议》的议案 | 7,964,375 | 98.9698 | 66,500 | 0.8264 | 16,400 | 0.2038 |
| 9 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 | 7,956,075 | 98.8667 | 66,500 | 0.8264 | 24,700 | 0.3069 |
| 10 | 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案 | 7,962,575 | 98.9475 | 66,500 | 0.8264 | 18,200 | 0.2262 |
| 11 | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案 | 7,962,575 | 98.9475 | 66,500 | 0.8264 | 18,200 | 0.2262 |
| 12 | 关于本次交易相关主体不存在《上市 | 7,964,375 | 98.9698 | 66,500 | 0.8264 | 16,400 | 0.2038 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案 | | | | | | |
| 13 | 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案 | 7,964,575 | 98.9723 | 66,300 | 0.8239 | 16,400 | 0.2038 |
| 14 | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案 | 7,964,575 | 98.9723 | 66,300 | 0.8239 | 16,400 | 0.2038 |
| 15 | 关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的议案 | 7,968,975 | 99.0270 | 66,400 | 0.8251 | 11,900 | 0.1479 |
| 16 | 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案 | 7,966,575 | 98.9972 | 64,300 | 0.7990 | 16,400 | 0.2038 |
| 17 | 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 | 7,971,575 | 99.0593 | 64,300 | 0.7990 | 11,400 | 0.1417 |
| 18 | 关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案 | 7,964,775 | 98.9748 | 64,300 | 0.7990 | 18,200 | 0.2262 |
| 19 | 关于本次交易中是否存在直接或间 | 7,964,375 | 98.9698 | 66,500 | 0.8264 | 16,400 | 0.2038 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案 | | | | | | |
| 20 | 关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案 | 7,964,575 | 98.9723 | 66,300 | 0.8239 | 16,400 | 0.2038 |
| 21 | 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案 | 7,963,875 | 98.9636 | 66,500 | 0.8264 | 16,900 | 0.2100 |
| 22 | 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易的有关事宜的议案 | 7,963,875 | 98.9636 | 66,500 | 0.8264 | 16,900 | 0.2100 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会全部议案均为特别决议，已经获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会全部议案均对中小投资者进行了单独计票；
- 3、深圳市正信同创投资发展有限公司及相关法律法规规定的关联股东已回避本次股东会所有议案表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：段彤女士、苏钰程先生

- 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》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；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议