

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2024-074

## 浙江吉华集团股份有限公司

### 2024年第三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：2024年9月12日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

(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	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250,180,913
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（%）	36.9634

(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。

是

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书沈迪利先生出席会议，财务总监张颖辉女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》

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	249,130,673	99.5802	1,007,800	0.4028	42,440	0.0170

- 2、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	249,038,213	99.5432	1,089,720	0.4355	52,980	0.0213

- 3、议案名称：《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》

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	249,377,553	99.6788	738,000	0.2949	65,360	0.0263

(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	《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》	10,360,140	90.7957	1,007,800	8.8323	42,440	0.3720
2	《关于购买董监高责任险的议案》	10,267,680	89.9854	1,089,720	9.5502	52,980	0.4644

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成、赵小雷

2、 律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会  
2024年9月13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