

证券代码：605155

证券简称：西大门

公告编号：2025-011

浙江西大门新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

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 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村公司会议室

(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	191
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,275,648
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（%）	64.3573

(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。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长柳庆华先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、

会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书董雨亭女士出席了本次会议，公司高管周莉女士列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

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	121,249,088	99.9780	20,500	0.0169	6,060	0.0051

- 2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

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	121,226,588	99.9595	43,000	0.0354	6,060	0.0051
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	121,248,588	99.9776	21,000	0.0173	6,060	0.0051

4、议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案

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	121,247,788	99.9770	21,800	0.0179	6,060	0.0051

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

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	121,243,788	99.9739	21,800	0.0179	10,060	0.0084

6、议案名称：关于《2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告》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	121,217,888	99.9523	47,200	0.0389	10,560	0.0088

7、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

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	121,242,488	99.9726	21,800	0.0179	11,360	0.0095

8、议案名称：关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

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	121,180,388	99.9214	47,300	0.0390	47,960	0.0396

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	121,234,248	99.9658	27,900	0.0230	13,500	0.0112

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(%)
5	关于公司 2024 年度利润分配的议案	3,377,788	99.0655	21,800	0.6393	10,060	0.2952
7	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	3,376,488	99.0274	21,800	0.6393	11,360	0.3333
8	关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案	3,314,388	97.2061	47,300	1.3872	47,960	1.4067
9	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	3,368,248	98.7857	27,900	0.8182	13,500	0.3961

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 9 项为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所

律师：蒋广辉、于涛

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会
2025年4月19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