

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2025-019

乐凯胶片股份有限公司 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23日

(二)股东大会召开的地点：公司办公楼会议室

(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	308
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	258,393,045
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（%）	46.6997

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事、总经理路建波先生主持。

(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，董事长王洪泽因工作原因以视频方式出席，已委托董事、总经理路建波主持会议，独立董事以视频方式出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年经营方针的议案

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	255,806,217	98.9988	2,450,676	0.9484	136,152	0.0528

- 2、议案名称：公司 2024 年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	256,073,408	99.1022	1,913,185	0.7404	406,452	0.1574

3、议案名称：公司 2025 年年度财务预算方案的议案

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	255,502,817	98.8814	2,505,576	0.9696	384,652	0.1490

4、议案名称：公司 2024 年年度利润分配预案的议案

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	255,911,708	99.0397	2,071,785	0.8017	409,552	0.1586

5、议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	256,038,708	99.0888	1,938,385	0.7501	415,952	0.1611

6、议案名称：公司董事会 2024 年年度工作报告的议案

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	256,016,208	99.0801	1,938,385	0.7501	438,452	0.1698

7、议案名称：公司监事会 2024 年年度工作报告的议案

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	255,991,908	99.0707	1,945,085	0.7527	456,052	0.1766

8、议案名称：关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案

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	256,464,958	99.2538	1,793,435	0.6940	134,652	0.0522

本次股东大会听取了公司《独立董事 2024 年年度述职报告》。

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	252,776,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,135,265	55.8213	2,071,785	36.8868	409,552	7.2919
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,062,006	65.7060	910,570	29.0154	165,652	5.2786
市值 50 万以上普通股股东	1,073,259	43.3049	1,161,215	46.8539	243,900	9.8412

(三)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	公司 2025 年经营方针的议案	3,029,774	53.9431	2,450,676	43.6327	136,152	2.4242
2	公司 2024 年年度财务决算报告的议案	3,296,965	58.7003	1,913,185	34.0630	406,452	7.2367
3	公司 2025 年年度财务预算方案的议案	2,726,374	48.5413	2,505,576	44.6101	384,652	6.8486

4	公司 2024 年年度利润分配预案的议案	3,135,265	55.8213	2,071,785	36.8868	409,552	7.2919
5	公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	3,262,265	58.0825	1,938,385	34.5117	415,952	7.4058
6	公司董事会 2024 年年度工作报告的议案	3,239,765	57.6819	1,938,385	34.5117	438,452	7.8064
7	公司监事会 2024 年年度工作报告的议案	3,215,465	57.2492	1,945,085	34.6309	456,052	8.1199
8	关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案	3,688,515	65.6716	1,793,435	31.9309	134,652	2.3975

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 8 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2. 全部议案已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：曹文文、王硕

- 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 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