

证券代码：603650
债券代码：113621

证券简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

公告编号：2025-037

彤程新材料集团股份有限公司 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5月8日

(二)股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501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	340
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	407,447,657
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.3642

(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。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 Zhang Ning 女士主持本次股东大会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、副总裁兼董事会秘书郝锴先生出席会议，公司其他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：2024 年度董事会工作报告

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	407,280,757	99.9590	129,200	0.0317	37,700	0.0093

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	407,280,757	99.9590	129,200	0.0317	37,700	0.0093

3、议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

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	407,281,757	99.9592	129,300	0.0317	36,600	0.0091

4、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	407,288,157	99.9608	121,600	0.0298	37,900	0.0094

5、议案名称：关于公司 2024 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	407,311,057	99.9664	116,400	0.0285	20,200	0.0051

6、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬确认和 2025 年度薪酬方案的议案

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	405,504,557	99.5231	1,903,800	0.4672	39,300	0.0097

7、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

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	405,318,827	99.4775	1,906,100	0.4678	222,730	0.0547
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8、议案名称：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	407,297,627	99.9631	109,700	0.0269	40,330	0.0100

9、议案名称：关于公司 2025 年度预计融资担保额度的议案

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	407,194,653	99.9379	208,674	0.0512	44,330	0.0109

10、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	407, 298, 527	99. 9633	97, 600	0. 0239	51, 530	0. 0128

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	407, 194, 153	99. 9377	206, 974	0. 0507	46, 530	0. 0116

(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(%)
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	2, 628, 434	95. 0597	116, 400	4. 2097	20, 200	0. 7306
6	关于公司董事 2024 年度薪酬确认和 2025 年度薪酬方案的	821, 934	29. 7259	1, 903, 800	68. 8526	39, 300	1. 4215

	议案						
9	关于公司 2025 年度预计融资担保额度的议案	2,512,030	90.8498	208,674	7.5468	44,330	1.6034
10	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	2,615,904	94.6065	97,600	3.5297	51,530	1.8638
11	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	2,511,530	90.8317	206,974	7.4854	46,530	1.6829

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨妍婧、季思航

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 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