

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2025-026

债券代码：127028

债券简称：英特转债

## 浙江英特集团股份有限公司

### 2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一)会议召开情况

###### 1、会议召开时间：

现场会议召开的日期和时间：2025年5月16日14：30。

网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年5月16日9:15至15:00。

2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号 中化大厦 公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：由于公司董事长、总经理汪洋女士公务出差，由半数以上董事推举公司董事、党委书记、副总经理刘琼女士主持本次会议。

6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### (二)会议出席情况

现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例（%）	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例（%）	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例（%）
3	273,231,638	52.3540	85	111,369,517	21.3396	88	384,601,155	73.6936

公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表

决：

序号	议案名称	类别	表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）	
1.00	2024 年年度报告及摘要	整体	384,321,600	99.9273	273,815	0.0712	5,740	0.0015	通过
		中小投资者	2,444,622	89.7380	273,815	10.0513	5,740	0.2107	
2.00	2024 年度董事会报告	整体	384,206,200	99.8973	389,215	0.1012	5,740	0.0015	通过
		中小投资者	2,329,222	85.5019	389,215	14.2874	5,740	0.2107	
3.00	2024 年度监事会报告	整体	384,206,200	99.8973	389,215	0.1012	5,740	0.0015	通过
		中小投资者	2,329,222	85.5019	389,215	14.2874	5,740	0.2107	
4.00	2024 年度财务决算报告	整体	384,208,400	99.8979	387,015	0.1006	5,740	0.0015	通过
		中小投资者	2,331,422	85.5826	387,015	14.2067	5,740	0.2107	
5.00	2024 年度利润分配预案	整体	384,296,700	99.9208	298,715	0.0777	5,740	0.0015	通过
		中小投资者	2,419,722	88.8240	298,715	10.9653	5,740	0.2107	
6.00	2024 年度董事薪酬议案	整体	384,169,960	99.8879	393,155	0.1022	38,040	0.0099	通过
		中小投资者	2,292,982	84.1715	393,155	14.4321	38,040	1.3964	
7.00	关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案	整体	384,145,100	99.8814	434,755	0.1130	21,300	0.0055	通过
		中小投资者	2,268,122	83.2590	434,755	15.9591	21,300	0.7819	
8.00	关于英特药业为英特集团合并范围内的子公司融资提供担保的议案	整体	384,163,940	99.8863	416,715	0.1084	20,500	0.0053	通过
		中小投资者	2,286,962	83.9506	416,715	15.2969	20,500	0.7525	
9.00	关于补选公司非独立董事的议案	整体	383,459,800	99.7032	1,120,855	0.2914	20,500	0.0053	通过
		中小投资者	1,582,822	58.1028	1,120,855	41.1447	20,500	0.7525	

注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。

## 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所

2、律师姓名：吕炜劼、王子龙

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

#### **四、备查文件目录**

- 1、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；
- 2、法律意见书。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2025年5月17日