

证券代码：603948

证券简称：建业股份

公告编号：2025-009

浙江建业化工股份有限公司 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05月16日

(二)股东大会召开的地点：建德市梅城镇严东关路8号公司会议室

(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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,480,582
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（%）	73.5314

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙斌先生主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书张有忠先生出席了本次会议；高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：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	119,454,982	99.9785	11,100	0.0092	14,500	0.0123

- 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	119,454,982	99.9785	11,100	0.0092	14,500	0.0123

3、议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

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	119,454,982	99.9785	11,100	0.0092	14,500	0.0123

4、议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案

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	119,402,482	99.9346	3,600	0.0030	74,500	0.0624

5、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告的议案

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	119,446,682	99.9716	16,400	0.0137	17,500	0.0147

6、议案名称：关于公司及子公司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	119,371,982	99.9091	11,100	0.0092	97,500	0.0817

7、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

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	119,371,982	99.9091	91,100	0.0762	17,500	0.0147

8、议案名称：关于公司董事、监事2024年度薪酬情况的议案

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	78,325,735	99.8581	96,800	0.1234	14,500	0.0185
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

(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	117,249,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,152,512	96.4987	3,600	0.1613	74,500	3.3400
其中：市值 50 万以下普通股股东	248,000	93.1980	3,600	1.3528	14,500	5.4492
市值 50 万以上普通股股东	1,904,512	96.9458	0	0.0000	60,000	3.0542

(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 (%)
4	关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案	455,500	85.3636	3,600	0.6747%	74,500	13.9618
7	关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案	425,000	79.6477	91,100	17.0727	17,500	3.2796
8	关于公司董事、监事 2024 年度薪酬情况的议案	422,300	79.1417	96,800	18.1409	14,500	2.7174

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 4、议案 7、议案 8 为对中小投资者单独计票表决事项。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：王慈航、李明健

2、 律师见证结论意见：

浙江建业化工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 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