

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2025-035

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

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16日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

(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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,084,446
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（%）	43.5007

(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。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议

由公司董事长张家地先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人由；
- 3、董事会秘书唐倩女士出席本次股东大会；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	69, 776, 346	99. 5603	308, 100	0. 4397	0	0. 0000

2、 议案名称：公司 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	69,776,246	99.5602	308,200	0.4398	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：公司 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	69,776,346	99.5603	308,100	0.4397	0	0.0000

4、议案名称：公司 2024 年年度报告及报告摘要

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	69,776,246	99.5602	308,200	0.4398	0	0.0000

5、议案名称：公司 2024 年年度利润分配预案

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	69,776,346	99.5603	308,100	0.4397	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案

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	69,769,146	99.5501	315,300	0.4499	0	0.0000

7、议案名称：关于 2025 年度开展期货和外汇衍生品交易的议案

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	69,776,246	99.5602	308,200	0.4398	0	0.0000

8、议案名称：关于使用自有资金购买理财产品的议案

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	69,769,146	99.5501	315,300	0.4499	0	0.0000

9、议案名称：关于公司申请银行授信额度的议案

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	69,776,346	99.5603	308,100	0.4397	0	0.0000

10、议案名称：关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案

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	69,769,146	99.5501	315,300	0.4499	0	0.0000

11、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	69, 776, 346	99. 5603	308, 100	0. 4397	0	0. 0000

12、 议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	69, 769, 246	99. 5502	315, 000	0. 4494	200	0. 0004

13、 议案名称：关于续聘 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	69, 776, 346	99. 5603	307, 900	0. 4393	200	0. 0004

14、 议案名称：关于追认关联方并确认关联交易的议案

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	13,480,080	97.7654	308,100	2.2346	0	0.0000

15、 议案名称：关于为控股子公司提供财务资助预计的议案

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	69,776,346	99.5603	308,100	0.4397	0	0.0000

(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	公司 2024 年年度利润分配预案	10,430,691	97.1309	308,100	2.8691	0	0.0000
6	关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案	10,423,491	97.0639	315,300	2.9361	0	0.0000
7	关于 2025 年度开展期货和外汇衍生品交易的议案	10,430,591	97.1300	308,200	2.8700	0	0.0000
8	关于使用自有资金购买理财产品的议案	10,423,491	97.0639	315,300	2.9361	0	0.0000
9	关于公司申请银行授信额度的议案	10,430,691	97.1309	308,100	2.8691	0	0.0000
10	关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案	10,423,491	97.0639	315,300	2.9361	0	0.0000

11	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	10,430,691	97.1309	308,100	2.8691	0	0.0000
12	关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	10,423,591	97.0648	315,000	2.9332	200	0.0020
13	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	10,430,691	97.1309	307,900	2.8671	200	0.0020
14	关于追认关联方并确认关联交易的议案	3,830,080	92.5546	308,100	7.4454	0	0.0000
15	关于为控股子公司提供财务资助预计的议案	10,430,691	97.1309	308,100	2.8691	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案 10 和议案 12 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。其中出席会议的关联股东绍兴上虞东大针织有限公司、张间芳、张惠莉对议案 14 已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江泽厚（绍兴）律师事务所

律师：朱光全、祝香林

2、 律师见证结论意见：

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日