

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2025-032

浙江百达精工股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 05 月 19 日

(二)股东会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区海城路 2399 号公司行政楼 5 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	128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,410,640
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（%）	31.8587

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长施小友先生主持。本次股东会的召

集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席5人，其中董事张启春先生因工作原因未能现场出席，独立董事杨庆华先生因工作原因未能现场出席，以通讯表决的方式参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	63, 973, 640	99. 3215	421, 200	0. 6539	15, 800	0. 0246

- 2、议案名称：关于 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	63,970,440	99.3166	426,400	0.6620	13,800	0.0214
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于修订《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	63,967,440	99.3119	427,400	0.6636	15,800	0.0245

4、议案名称：关于 2024 年度审计报告的议案

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	63,967,440	99.3119	427,400	0.6636	15,800	0.0245

5、议案名称：关于 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	63,951,140	99.2866	445,700	0.6920	13,800	0.0214

6、议案名称：关于《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	63,968,440	99.3135	428,400	0.6651	13,800	0.0214

7、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 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	63,935,440	99.2622	458,200	0.7114	17,000	0.0264

8、议案名称：关于 2025 年远期结售汇额度的议案

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	63,964,740	99.3077	428,600	0.6654	17,300	0.0269

9、议案名称：关于公司向金融机构及类金融机构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	63,966,140	99.3099	428,600	0.6654	15,900	0.0247

10、 议案名称：关于 2025 年度为控股子公司提供担保的议案

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	63,957,740	99.2968	439,000	0.6815	13,900	0.0217

11、 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	63,964,840	99.3078	428,500	0.6652	17,300	0.0270

12、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》等 8 项制度的议案

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	63,966,340	99.3102	428,500	0.6653	15,800	0.0245

(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 2024 年年度利润分配方案的议案	442,030	49.0311	445,700	49.4382	13,800	1.5307
7	关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案	426,330	47.2896	458,200	50.8247	17,000	1.8857
8	关于 2025 年远期结售汇额度的议案	455,630	50.5396	428,600	47.5414	17,300	1.9190
9	关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案	457,030	50.6949	428,600	47.5414	15,900	1.7637
10	关于 2025 年度为控股子公司提供担保的议案	448,630	49.7632	439,000	48.6950	13,900	1.5418

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者单独计票。
- 2、议案 3 为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的

2/3 以上同意，表决通过。

3、本次会议还听取了 2024 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：周正杰、吴潘宇

2、律师见证结论意见：

浙江百达精工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日