

证券代码：603310

证券简称：巍华新材

公告编号：2025-030

浙江巍华新材料股份有限公司 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 21 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路 8 号浙江巍华新材料股份有限公司 301 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	176
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	224,557,565
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（%）	65.0250

(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。

本次会议由公司董事长吴江伟先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(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、董事会秘书任安立出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 关于《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	224,413,165	99.9356	107,800	0.0480	36,600	0.0164

- 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	224,412,665	99.9354	107,200	0.0477	37,700	0.0169

- 3、 议案名称： 关于《2024 年度独立董事述职报告》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	224,411,065	99.9347	107,200	0.0477	39,300	0.0176

4、 议案名称：关于《2024 年年度报告》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	224,425,965	99.9413	102,300	0.0455	29,300	0.0132

5、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》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	224,420,465	99.9389	102,300	0.0455	34,800	0.0156

6、 议案名称：关于 2024 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	224,420,865	99.9391	113,900	0.0507	22,800	0.0102

7、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案

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	224,411,565	99.9349	120,000	0.0534	26,000	0.0117

8、 议案名称：关于公司监事 2025 年薪酬方案的议案

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	224,403,565	99.9314	128,000	0.0570	26,000	0.0116

9、 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	224,418,265	99.9379	107,700	0.0479	31,600	0.0142

10、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易确认及 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	26,858,765	99.4859	107,700	0.3989	31,100	0.1152

11、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	224,405,165	99.9321	119,900	0.0533	32,500	0.0146

12、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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	224,417,865	99.9377	107,200	0.0477	32,500	0.0146

13、 议案名称：关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

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	30,745,065	99.5064	120,900	0.3913	31,600	0.1023

(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 (%)
6	关于 2024 年 度利润分配方 案的议案	26,160,865	99.4801	113,900	0.4331	22,800	0.0868
7	关于公司董 事、高级管理 人员 2025 年 薪酬方案的议 案	26,151,565	99.4448	120,000	0.4563	26,000	0.0989

8	关于公司监事2025年薪酬方案的议案	26,143,565	99.4143	128,000	0.4867	26,000	0.0990
9	关于续聘2025年度审计机构的议案	26,158,265	99.4702	107,700	0.4095	31,600	0.1203
10	关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案	22,258,765	99.3803	107,700	0.4809	31,100	0.1389
11	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	26,145,165	99.4204	119,900	0.4559	32,500	0.1237
13	关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案	26,145,065	99.4200	120,900	0.4597	31,600	0.1203

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案11为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过；
- 2、议案6、7、8、9、10、11、13系中小投资者单独计票的议案。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案13
现场及通过网络投票的关联股东已分别就上述议案回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡敏律师、谢昕辰律师

- 2、律师见证结论意见：

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》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 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