

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2025-034

浙江三星新材股份有限公司 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23日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼3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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,172,515
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（%）	33.8198

(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。

本次股东大会由浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长全小飞先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书张以涛先生出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	37,024,879	99.6028	92,106	0.2478	55,530	0.1494

- 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	37,024,879	99.6028	92,106	0.2478	55,530	0.1494

- 3、议案名称：《关于〈公司 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	37,024,879	99.6028	92,106	0.2478	55,530	0.1494

4、议案名称：《关于〈公司 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	37,024,879	99.6028	92,106	0.2478	55,530	0.1494

5、议案名称：《关于公司 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	37,024,879	99.6028	92,106	0.2478	55,530	0.1494

6、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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	953, 473	86. 5920	92, 606	8. 4102	55, 030	4. 9978

7、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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	37, 026, 881	99. 6082	90, 604	0. 2437	55, 030	0. 1481

8、议案名称：《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》

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	11, 500, 579	98. 7427	91, 406	0. 7848	55, 030	0. 4725

9、议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

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	37,025,379	99.6042	92,106	0.2478	55,030	0.1480

10、议案名称：《关于申请 2025 年度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	37,025,379	99.6042	92,106	0.2478	55,030	0.1480

11、议案名称：《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》

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	37,026,079	99.6061	109,346	0.2942	37,090	0.0997

(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	36,071,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	953,473	86.5920	92,106	8.3648	55,530	5.0432

其中：市值50万以下普通股股东	100,773	40.5673	92,106	37.0783	55,530	22.3544
市值50万以上普通股股东	852,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	408,473	73.4519	92,106	16.5625	55,530	9.9856
6	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	408,473	73.4519	92,606	16.6524	55,030	9.8957
7	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	410,475	73.8119	90,604	16.2924	55,030	9.8957
8	《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》	409,673	73.6677	91,406	16.4367	55,030	9.8956
9	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	408,973	73.5418	92,106	16.5625	55,030	9.8957
11	《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》	409,673	73.6677	109,346	19.6626	37,090	6.6697

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、根据《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划》，本次股东大会股权登记日2025年5月16日，公司第一期员工持股计划专用账户持有的4,413,127股公司股份不享有股东大会表决权。

2、根据杨敏先生、杨阿永先生于2023年3月22日签署的《表决权放弃协

议》，其中，杨敏先生放弃其持有的 36,262,449 股股份对应的表决权，杨阿永先生放弃其持有的 29,768,145 股股份对应的表决权。

3、议案 6 涉及的关联股东杨敏、杨阿永、金玺泰有限公司进行了回避表决；议案 8 涉及的关联股东金玺泰有限公司进行了回避表决。

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（上海）事务所

律师：陈杰、沈文

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：浙江三星新材股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日

●上网公告文件

国浩律师（上海）事务所关于浙江三星新材股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

●报备文件

浙江三星新材股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。