

证券代码：603020

证券简称：爱普股份

公告编号：2025-024

爱普香料集团股份有限公司 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：上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅

(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	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,630,623
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（%）	39.5675

截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 383,237,774 股，其中爱普香料集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股份 7,600,000 股不享有表决权，故本次股东大会表决权股份总数为 375,637,774 股。

(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，由于工作原因，公司董事长魏中浩先生无法出席并主持本次股东大会会议，经公司第五届董事会董事的共同推举，由董事葛文斌先生主持本次股东大会。

本次会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的

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大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《爱普香料集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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5人，董事长魏中浩先生、独立董事陶宁萍女士、独立董事卢鹏先生、董事孟宪乐先生由于工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、 公司在任监事3人，出席2人，监事杨燕女士由于工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、 董事会秘书秦汉清先生出席会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

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	144, 350, 523	97. 1203	3, 791, 500	2. 5510	488, 600	0. 3287

- 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	144, 350, 523	97. 1203	3, 791, 500	2. 5510	488, 600	0. 3287

- 3、 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	144,750,923	97.3897	3,791,500	2.5510	88,200	0.0593

4、议案名称：《关于<2024 年度决算报告>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	144,350,523	97.1203	3,791,500	2.5510	488,600	0.3287

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	144,306,523	97.0907	4,236,000	2.8500	88,100	0.0593

6、议案名称：《关于 2025 年度银行融资及相关担保授权的议案》

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	144,313,723	97.0956	4,191,900	2.8203	125,000	0.0841

7、议案名称：《关于续聘财务审计机构的议案》

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	144,750,223	97.3892	3,788,200	2.5487	92,200	0.0621
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

8、议案名称：《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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	144,711,123	97.3629	3,791,500	2.5510	128,000	0.0861

9.00 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

9.01 议案名称：关于董事长魏中浩先生 2025 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	13,917,757	76.0685	4,253,500	23.2478	125,100	0.6837

股东魏中浩先生、上海轶乐实业有限公司回避表决。

9.02 议案名称：关于董事葛文斌先生 2025 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	144,247,123	97.0507	4,253,500	2.8618	130,000	0.0875

9.03 议案名称：关于董事徐耀忠先生 2025 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	143,727,123	97.0404	4,253,500	2.8718	130,000	0.0878

股东徐耀忠先生回避表决。

9.04 议案名称：关于董事黄健先生 2025 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	144,247,123	97.0507	4,253,500	2.8618	130,000	0.0875

9.05 议案名称：关于董事孟宪乐先生 2025 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	144,247,123	97.0507	4,253,500	2.8618	130,000	0.0875

9.06 议案名称：关于董事王秋云先生 2025 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	144,247,123	97.0507	4,253,500	2.8618	130,000	0.0875

9.07 议案名称：关于董事陶宁萍女士 2025 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	144,247,123	97.0507	4,253,500	2.8618	130,000	0.0875

9.08 议案名称：关于董事卢鹏先生 2025 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	144,247,123	97.0507	4,253,500	2.8618	130,000	0.0875

9.09 议案名称：关于董事章孝棠先生 2025 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	144,247,123	97.0507	4,250,500	2.8598	133,000	0.0895

10.00 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

10.01 议案名称：关于监事会主席黄采鹰女士 2025 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	144,247,123	97.0507	4,253,500	2.8618	130,000	0.0875

10.02 议案名称：关于职工代表监事杨燕女士 2025 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	144, 247, 123	97. 0507	4, 253, 500	2. 8618	130, 000	0. 0875

10. 03 议案名称：关于监事黄彦宾先生 2025 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	144, 247, 123	97. 0507	4, 253, 500	2. 8618	130, 000	0. 0875

11、议案名称：《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》

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	144, 633, 623	97. 3108	3, 870, 100	2. 6038	126, 900	0. 0854

（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》	13, 452, 257	75. 6750	4, 236, 000	23. 8294	88, 100	0. 4956
6	《关于 2025 年度银行融资及相关担保授权的议案》	13, 459, 457	75. 7155	4, 191, 900	23. 5813	125, 000	0. 7032
7	《关于续聘财务审计机构的议案》	13, 895, 957	78. 1710	3, 788, 200	21. 3103	92, 200	0. 5187
8	《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	13, 856, 857	77. 9511	3, 791, 500	21. 3289	128, 000	0. 7200

9.00	《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》	-	-	-	-	-	-
9.01	关于董事长魏中浩先生2025年度薪酬的议案	13,397,757	75.3684	4,253,500	23.9278	125,100	0.7038
9.02	关于董事葛文斌先生2025年度薪酬的议案	13,392,857	75.3408	4,253,500	23.9278	130,000	0.7314
9.03	关于董事徐耀忠先生2025年度薪酬的议案	12,872,857	74.5978	4,253,500	24.6489	130,000	0.7533
9.04	关于董事黄健先生2025年度薪酬的议案	13,392,857	75.3408	4,253,500	23.9278	130,000	0.7314
9.05	关于董事孟宪乐先生2025年度薪酬的议案	13,392,857	75.3408	4,253,500	23.9278	130,000	0.7314
9.06	关于董事王秋云先生2025年度薪酬的议案	13,392,857	75.3408	4,253,500	23.9278	130,000	0.7314
9.07	关于董事陶宁萍女士2025年度薪酬的议案	13,392,857	75.3408	4,253,500	23.9278	130,000	0.7314
9.08	关于董事卢鹏先生2025年度薪酬的议案	13,392,857	75.3408	4,253,500	23.9278	130,000	0.7314
9.09	关于董事章孝荣先生2025年度薪酬的议案	13,392,857	75.3408	4,250,500	23.9110	133,000	0.7482
10.00	《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》	-	-	-	-	-	-
10.01	关于监事会主席黄采鹰女士2025年度薪酬的议案	13,392,857	75.3408	4,253,500	23.9278	130,000	0.7314
10.02	关于职工代表监事杨燕女士2025年度薪酬的议案	13,392,857	75.3408	4,253,500	23.9278	130,000	0.7314
10.03	关于监事黄彦宾先生2025年度薪酬的议案	13,392,857	75.3408	4,253,500	23.9278	130,000	0.7314
11	《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》	13,779,357	77.5151	3,870,100	21.7711	126,900	0.7138

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以现场会议投票和网络投票相结合的方式表决通过了以上11项议案。

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9.00、10.00、11。

3、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已由出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权的二分之一以上通过。

4、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：9.01、9.03。应回避表决的关联股东名称：魏中浩先生、徐耀忠先生、上海轶乐实业有限公司。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：朱萱律师、陈蕾律师

2、律师见证结论意见：

上海市广发律师事务所出具的法律意见书结论为：公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日

● 上网公告文件

上海市广发律师事务所关于爱普香料集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

爱普香料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议