

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2025-021

## 卫星化学股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年4月14日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间为：2025年4月14日。其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月14日9:15—15:00期间的任意时间。

2、召开地点：卫星化学股份有限公司会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：卫星化学股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长杨卫东先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

#### （二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东635人，代表股份2,095,056,186股，占公司有效表决权股份总数的62.1928%。其中：通过现场投票的

股东11人，代表股份1,674,428,810股，占公司有效表决权股份总数的49.7063%。通过网络投票的股东624人，代表股份420,627,376股，占公司有效表决权股份总数的12.4865%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东632人，代表股份435,828,116股，占公司有效表决权股份总数的12.9378%。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份15,200,740股，占公司有效表决权股份总数的0.4512%。通过网络投票的中小股东624人，代表股份420,627,376股，占公司有效表决权股份总数的12.4865%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议审议通过了以下议案：

### 1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意2,084,526,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4974%；反对10,144,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4842%；弃权385,381股（其中，因未投票默认弃权41,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

### 2、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意2,084,646,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5031%；反对10,008,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4777%；弃权400,981股（其中，因未投票默认弃权55,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

### 3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意2,094,474,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对193,574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%；弃权387,981股（其中，因未投票默认弃权42,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

#### **4、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》**

总表决情况：同意2,084,657,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5037%；反对10,008,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4777%；弃权390,379股（其中，因未投票默认弃权43,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

#### **5、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》**

总表决情况：同意2,094,691,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9826%；反对176,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%；弃权188,240股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。

中小股东总表决情况：同意435,463,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9163%；反对176,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0405%；弃权188,240股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0432%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

#### **6、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

总表决情况：同意2,094,656,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9809%；反对184,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%；弃权214,838股（其中，因未投票默认弃权56,400股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0103%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

#### **7、审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》**

总表决情况：同意2,094,651,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807%；反对187,574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%；弃权216,838股（其中，因未投票默认弃权56,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

#### **8、审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》**

总表决情况：同意2,050,123,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8553%；反对6,069,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2897%；弃权38,863,363股（其中，因未投票默认弃权61,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8550%。

中小股东总表决情况：同意390,895,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6903%；反对6,069,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3926%；弃权38,863,363股（其中，因未投票默认弃权61,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9171%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

#### **9、审议通过了《关于〈未来三年（2025-2027年）股东回报规划〉的议案》**

总表决情况：同意2,094,653,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9808%；反对177,574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%；弃权225,340股（其中，因未投票默认弃权57,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。

中小股东总表决情况：同意435,425,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9076%；反对177,574股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.0407%；弃权225,340股（其中，因未投票默认弃权57,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0517%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

#### **10、审议通过了《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》**

总表决情况：同意2,094,544,056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756%；反对272,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%；弃权239,253股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东总表决情况：同意435,315,986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8825%；反对272,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0626%；弃权239,253股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0549%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

#### **11、审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》**

总表决情况：同意2,094,549,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9758%；反对269,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%；弃权236,838股（其中，因未投票默认弃权44,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：同意435,321,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8837%；反对269,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0619%；弃权236,838股（其中，因未投票默认弃权44,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

### **三、律师出具的法律意见**

北京市中伦（上海）律师事务所徐鉴成、孙晨见证了本次股东大会，并出具

了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、公司2024年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦（上海）律师事务所关于卫星化学股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日