

证券代码：600114

证券简称：东睦股份

公告编号：2025-035

东睦新材料集团股份有限公司

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4月28日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号，公司会议室

(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	303
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,889,765
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（%）	29.0224

(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。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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5人，出席4人，其中富安健太先生因境外工作原因未现场出席；

3、 董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东会；公司全体高管均列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度财务决算报告

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	178,848,065	99.9766	24,600	0.0137	17,100	0.0097

2、 议案名称：2025 年度财务预算报告

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	178,847,865	99.9765	24,800	0.0138	17,100	0.0097

3、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	178,847,865	99.9765	24,800	0.0138	17,100	0.0097

4、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	178, 836, 865	99.9704	24, 800	0.0138	28, 100	0.0158
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

5、 议案名称：《2024 年年度报告》全文及摘要

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	178, 847, 865	99.9765	24, 800	0.0138	17, 100	0.0097

6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的预案

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	178, 847, 565	99.9764	24, 800	0.0138	17, 400	0.0098

7、 议案名称：关于 2025 年度担保预计的议案

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	175, 864, 824	98.3090	2, 996, 441	1.6750	28, 500	0.0160

8.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

8.01 议案名称：公司与睦特殊金属工业株式会社 2025 年度日常关联交易预计

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	112,921,965	99.9499	39,600	0.0350	17,000	0.0151
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

8.02 议案名称：公司与宁波新金广投资管理有限公司 2025 年度日常关联交易预计

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	157,067,278	99.9636	28,800	0.0183	28,300	0.0181

8.03 议案名称：睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议

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	112,921,865	99.9498	28,700	0.0254	28,000	0.0248

9、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

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	178,836,565	99.9702	24,900	0.0139	28,300	0.0159

10、议案名称：关于拟续聘公司 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	178,848,165	99.9767	24,800	0.0138	16,800	0.0095

11、议案名称：关于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	175,922,472	99.9625	46,200	0.0262	19,680	0.0113

12、议案名称：关于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	178,820,465	99.9640	46,200	0.0258	18,100	0.0102

13、议案名称：关于变更公司企业类型的议案

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	178,832,965	99.9682	27,700	0.0154	29,100	0.0164

14、议案名称：关于修订公司章程及相关附件的议案

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	178,836,765	99.9703	24,900	0.0139	28,100	0.0158

(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(%)
1	2024年度财务决算报告	58,028,462	99.9281	24,600	0.0423	17,100	0.0296
2	2025年度财务预算报告	58,028,262	99.9278	24,800	0.0427	17,100	0.0295
3	2024年度董事会工作报告	58,028,262	99.9278	24,800	0.0427	17,100	0.0295
4	2024年度监事会工作报告	58,017,262	99.9089	24,800	0.0427	28,100	0.0484
5	《2024年年度报告》全文及摘要	58,028,262	99.9278	24,800	0.0427	17,100	0.0295
6	关于公司2024年度利润分配的预案	58,027,962	99.9273	24,800	0.0427	17,400	0.0300
7	关于2025年度担保预计的议案	55,045,221	94.7908	2,996,441	5.1600	28,500	0.0492
8.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案						
8.01	公司与睦特殊金属工业株式会社2025年度日常关联交易预计	58,013,562	99.9025	39,600	0.0681	17,000	0.0294
8.02	公司与宁波新金广投资管理有限公司2025年度日常关联交易预计	40,045,062	99.8576	28,800	0.0718	28,300	0.0706
8.03	睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议	58,013,462	99.9023	28,700	0.0494	28,000	0.0483
9	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	58,016,962	99.9083	24,900	0.0428	28,300	0.0489
10	关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案	58,028,562	99.9283	24,800	0.0427	16,800	0.0290
11	关于2025年度董事薪酬方案的议案	58,004,282	99.8865	46,200	0.0795	19,680	0.0340
12	关于2025年度监事薪酬方案的议案	58,005,862	99.8892	46,200	0.0795	18,100	0.0313
13	关于变更公司企业类型的议案	58,013,362	99.9021	27,700	0.0477	29,100	0.0502
14	关于修订公司章程及相关附件的议案	58,017,162	99.9087	24,900	0.0428	28,100	0.0485

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，除议案7、议案14外，其余议案均属于普通决议议案，根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过；

2、议案 7、议案 14 属于特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；

3、在审议第 8.00 项议案《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》时，关联方睦特殊金属工业株式会社已对议案 8.01、议案 8.03 回避表决，宁波新金广投资管理有限公司已对议案 8.02 回避表决。前述股东所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张天龙、常睿豪

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、 上网公告附件

（一）上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书；

（二）东睦新材料集团股份有限公司章程（2025 年第 1 次修订）；

（三）东睦新材料集团股份有限公司股东会议事规则（2025 年第 1 次修订）；

（四）东睦新材料集团股份有限公司董事会议事规则（2025 年第 1 次修订）；

（五）东睦新材料集团股份有限公司监事会议事规则（2025 年第 1 次修订）。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日

报备文件：

1、公司 2024 年年度股东会决议。