

证券代码：603657

证券简称：春光科技

公告编号：2025-022

金华春光橡塑科技股份有限公司

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9日

(二)股东大会召开的地点：浙江省金华市金磐开发区花台路1399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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,386,560
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.8251

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、

会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席5人，董事张春霞女士、陈凯先生因其他工作安排未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书翁永华先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	76,063,760	99.5774	282,600	0.3700	40,200	0.0526

- 2、议案名称：公司 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	76,063,760	99.5774	282,600	0.3700	40,200	0.0526
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 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	76,063,760	99.5774	282,600	0.3700	40,200	0.0526

4、议案名称：公司 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	76,063,760	99.5774	282,600	0.3700	40,200	0.0526

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	76,063,760	99.5774	282,600	0.3700	40,200	0.0526

6、议案名称：关于续聘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	76,061,360	99.5743	282,600	0.3700	42,600	0.0558

7、议案名称：关于预计为全资子公司提供担保额度的议案

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	76,062,760	99.5761	282,600	0.3700	41,200	0.0539

8、议案名称：关于公司向金融机构申请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	76,063,760	99.5774	282,600	0.3700	40,200	0.0526

9、议案名称：关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案

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	76,043,760	99.5512	282,600	0.3700	60,200	0.0788

10、议案名称：关于变更注册资本并修订《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	76,099,360	99.6240	282,600	0.3700	4,600	0.0060

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	76,060,460	99.5731	284,000	0.3718	42,100	0.0551

12、 议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案

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	76,062,860	99.5762	281,600	0.3687	42,100	0.0551

(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	关于公司2024年度利润分配预案的议案	2,473,760	88.4572	282,600	10.1053	40,200	1.4375
6	关于续聘会计师事务所的议案	2,471,360	88.3714	282,600	10.1053	42,600	1.5233
7	关于预计为全资子公司提供担保额度的议案	2,472,760	88.4215	282,600	10.1053	41,200	1.4732
8	关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案	2,473,760	88.4572	282,600	10.1053	40,200	1.4375
9	关于公司开展外汇	2,453,760	87.7421	282,600	10.1053	60,200	2.1526

	衍生品交易业务的议案						
11	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	2,470,460	88.3392	284,000	10.1553	42,100	1.5054
12	关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案	2,472,860	88.4251	281,600	10.0695	42,100	1.5054

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案 10 为特别决议事项，已获得出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数的过半数通过。

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：吕兴伟、吴潘宇

2、律师见证结论意见：

金华春光橡塑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《自律监管指引第 1 号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 10 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