

证券代码：603172

证券简称：万丰股份

公告编号：2025-017

浙江万丰化工股份有限公司 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：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道新二村公司会议室

(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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	97,485,200
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（%）	73.0883

(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。

本次股东大会由董事会召集，会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及

国家相关法律、法规的规定。公司董事长俞杏英女士主持本次年度股东大会。

(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、公司董事会秘书卢枫青女士出席会议；公司高级管理人员列席会议。

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	97, 447, 000	99. 9608	13, 600	0. 0139	24, 600	0. 0253

- 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	97, 447, 000	99. 9608	16, 100	0. 0165	22, 100	0. 0227
-----	--------------	----------	---------	---------	---------	---------

3、议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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	97, 447, 000	99. 9608	16, 100	0. 0165	22, 100	0. 0227

4、议案名称：《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

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	97, 447, 000	99. 9608	13, 600	0. 0139	24, 600	0. 0253

5、议案名称：《关于 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	97, 447, 000	99. 9608	13, 600	0. 0139	24, 600	0. 0253

6、议案名称：《关于 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	97, 447, 900	99. 9617	16, 100	0. 0165	21, 200	0. 0218

7、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	2, 439, 100	98. 1489	13, 600	0. 5472	32, 400	1. 3039

8、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	97, 436, 700	99. 9502	13, 600	0. 0139	34, 900	0. 0359

9、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

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	97, 447, 000	99. 9608	13, 600	0. 0139	24, 600	0. 0253

10、 议案名称：《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》

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	97, 447, 000	99. 9608	13, 600	0. 0139	24, 600	0. 0253
-----	--------------	----------	---------	---------	---------	---------

(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 (%)
6	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	7, 447, 800	99. 5016	16, 100	0. 2150	21, 200	0. 2834
7	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》	2, 439, 100	98. 1489	13, 600	0. 5472	32, 400	1. 3039
8	《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》	7, 436, 600	99. 3520	13, 600	0. 1816	34, 900	0. 4664
9	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》	7, 446, 900	99. 4896	13, 600	0. 1816	24, 600	0. 3288
10	《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》	7, 446, 900	99. 4896	13, 600	0. 1816	24, 600	0. 3288

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、 对中小投资者单独计票的议案：6-10

2、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：俞杏英、绍兴御丰企业管理有限公司、绍兴天扬投资合伙企业（有限合伙）、姚晨华、舟山瑞好股权投资有限公司

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：姚思静、姚培琪

2、律师见证结论意见：

本所认为，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。

浙江万丰化工股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 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