

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2025-041

浙江台华新材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6日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

(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	135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	598,094,786
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（%）	67.1795

(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。

本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长施清岛先生主持并完成了全部议程。会议召集及召开程序符合《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

- 公司在任董事9人，出席9人；
- 公司在任监事3人，出席3人；
- 董事会秘书出席会议；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：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	597,610,755	99.9190	439,631	0.0735	44,400	0.0075

2、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	597,608,755	99.9187	217,631	0.0363	268,400	0.0450

3、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	597,628,755	99.9220	435,631	0.0728	30,400	0.0052

4、议案名称：2024 年年度报告全文及报告摘要

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	597,623,755	99.9212	202,631	0.0338	268,400	0.0450

5、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	597,629,255	99.9221	221,231	0.0369	244,300	0.0410
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于 2025 年度公司及子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	597,515,155	99.9030	529,931	0.0886	49,700	0.0084

7、议案名称：关于公司 2025 年度担保计划的议案

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	593,483,755	99.2290	4,332,931	0.7244	278,100	0.0466

8、议案名称：关于公司拟为联营企业提供关联担保的议案

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	597,512,755	99.9026	539,331	0.0901	42,700	0.0073

9、议案名称：关于续聘 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	597,611,255	99.9191	451,031	0.0754	32,500	0.0055

10、议案名称：关于 2025 年度公司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	597, 591, 255	99. 9158	234, 431	0. 0391	269, 100	0. 0451

11、议案名称：关于 2025 年度公司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	597, 613, 755	99. 9195	474, 031	0. 0792	7, 000	0. 0013

12、议案名称：关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

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	597, 635, 155	99. 9231	436, 031	0. 0729	23, 600	0. 0040

(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	2024 年度利润分配方案	8, 439, 421	94. 7722	221, 231	2. 4844	244, 300	2. 7434
7	关于公司 2025 年度担保计划的议案	4, 293, 921	48. 2195	4, 332, 931	48. 6575	278, 100	3. 1230
8	关于公司拟为联营企业提供关联担保的议案	8, 322, 921	93. 4640	539, 331	6. 0565	42, 700	0. 4795
9	关于续聘 2025 年度会计师事	8, 421, 421	94. 5701	451, 031	5. 0649	32, 500	0. 3650

	务所的议案						
10	关于 2025 年度 公司董事薪酬 方案的议案	8,401,421	94.3455	234,431	2.6326	269,100	3.0219
11	关于 2025 年度 公司监事薪酬 方案的议案	8,423,921	94.5982	474,031	5.3232	7,000	0.0786
12	关于增加注册 资本暨修订《公 司章程》部分条 款的议案	8,445,321	94.8385	436,031	4.8965	23,600	0.2650

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均获通过；
- 2、本次会议议案 5、7、8、9、10、11、12 对中小投资者单独计票；
- 3、本次会议议案 7、8、12 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：郑嘉炜、周良

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 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