

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2025-028

债券代码：113685

债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司 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 15 日

(二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 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	704
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	572,937,764
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（%）	60.1319

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 953,313,156 股，其中回购专用证券账户中有股份 512,900 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 952,800,256 股。

(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召集，公司董事长徐旭东先生主持会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书罗亚华女士出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

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	571,682,574	99.7809	958,690	0.1673	296,500	0.0518

- 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	572, 096, 974	99. 8532	554, 590	0. 0967	286, 200	0. 0501

3、议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》

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	572, 128, 314	99. 8587	525, 550	0. 0917	283, 900	0. 0496

4、议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》

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	572, 145, 484	99. 8617	590, 480	0. 1030	201, 800	0. 0353

5、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	572, 043, 192	99. 8438	591, 090	0. 1031	303, 482	0. 0531

6、议案名称：《关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案》

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	571, 485, 184	99. 7464	1, 229, 998	0. 2146	222, 582	0. 0390

7、议案名称：《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》

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	571,930,884	99.8242	780,898	0.1362	225,982	0.0396
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

8、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	572,096,574	99.8531	570,890	0.0996	270,300	0.0473

9、议案名称：《关于 2025 年度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	571,717,586	99.7870	941,378	0.1643	278,800	0.0487

(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 (%)
4	《公司 2024 年	9,758,413	92.4907	590,480	5.5965	201,800	1.9128

	度利润分配预案》						
6	《关于确认公司2024年度董事薪酬的议案》	9,098,113	86.2323	1,229,998	11.6579	222,582	2.1098
7	《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》	9,543,813	90.4567	780,898	7.4013	225,982	2.1420
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	9,709,503	92.0271	570,890	5.4109	270,300	2.5620

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，本次股东大会议案4、议案6-8对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海国瓴律师事务所

律师：阮芳洋、许玲玉

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司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、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会
2025年5月16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